

浙江华峰氨纶股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

本年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，公司存在市场变化、行业周期变动以及原材料价格波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,676,800,000.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 优先股相关情况	39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	40
第九节 公司治理	46
第十节 公司债券相关情况	51
第十一节 财务报告	52
第十二节 备查文件目录	165

释义

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	4,435,713,892.78	4,149,684,213.89	6.89%	2,844,228,368.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	445,221,408.85	385,495,562.21	15.49%	-303,808,772.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	430,158,271.43	348,782,812.16	23.33%	-317,757,873.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	863,449,028.61	355,594,911.92	142.82%	614,851,204.35
基本每股收益（元/股）	0.27	0.23	17.39%	-0.18
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.23	17.39%	-0.18
加权平均净资产收益率	12.35%	12.02%	0.33%	-9.53%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	5,938,456,793.43	5,562,088,442.38	6.77%	5,387,121,769.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,801,235,811.57	3,400,063,103.36	11.80%	3,015,584,393.03

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	999,901,651.17	1,205,090,906.92	1,156,711,977.23	1,074,009,357.46
归属于上市公司股东的净利润	110,379,009.23	137,753,184.36	110,683,764.27	86,405,450.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,455,700.54	137,622,034.22	109,977,885.47	72,102,651.20
经营活动产生的现金流量净额	58,247,977.81	233,059,201.82	165,370,902.64	406,770,946.34

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	67,925.02	-26,242.70	45,071.35	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,715,959.97	22,496,954.08	15,486,751.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,984,955.15	20,711,852.75	957,692.72	
减：所得税影响额	2,735,792.42	6,469,814.08	2,540,414.72	
合计	15,063,137.42	36,712,750.05	13,949,100.47	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司是国内氨纶行业发展最早、技术最成熟的企业之一，也是目前国内产能最大的氨纶生产企业。公司销售模式为直销为主，经销为辅，销售网络由公司销售部门和经销商组成。公司设绍兴、张家港、广东、福建、诸暨、海宁、东莞、常熟、瑞安等九个办事处；由公司销售、市场及技术等部门对销售客户进行跟踪调查并提供相应的售后服务。

2018年度，公司按照既定的发展战略和经营方针，脚踏实地、务实奋进，克服行业需求疲软、原材料价格上涨、市场竞争日益激烈等诸多不利因素，抓重点、补短板，逆境中稳步增长，竞争优势得到进一步提升，公司经营业绩创历年新高，居行业前列。公司全年实现营业收入44.36亿元，同比增长6.89%；实现净利润4.45亿元，同比增长15.49%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，公司获取的重大股权投资情况详见本报告第四节“投资状况分析”部分的说明
固定资产	2018年度浙江华峰氨纶淘汰6000吨落后氨纶产能对应的固定资产处于闲置状态。截止2018年12月31日，固定资产减值准备余额为20,283,640.95元，本期计提13,018,495.81元
在建工程	2018年度辽宁华峰“年产23万吨苯深加工项目”在建项目仍处于停工状态。截止2018年12月31日，在建工程减值准备余额为426,631,340.47元，本期计提28,231,602.17元

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
华峰土耳其	设立	71,468,110.85	土耳其	贸易		4,624,344.31	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15项，均已发布实施。公司目前拥有有效专利97件，其中，发明专利71件，实用新型专利26件，另外还有近40件发明专利在申请中。公司建有国家博士后工作站、省级企业研究院，并参与建设华峰集团国家企业技术中心，先后取得国家火炬计划重点高新项目和国家863计划成果转化项目等数十项国家级、省市级科研成果。公司先进聚氨酯弹性纤维技术开发与产业化创新团队被授予“浙江省领军型创新团队”称号。公司副总经理兼研究院院长杨晓印博士入选第十四批国家“千人计划”特聘专家。

（二）成本优势

依托ERP系统、生产线成本核算模型等现代化数据分析系统，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，使得在生产成本控制、节能降耗等领域保持着全球同行业先进水平，确保了公司相对稳定的盈利能力。随着重庆已有产能的全面释放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，公司获得过国家人力资源社会保障部与中国纺织工业联合会授予“全国纺织工业先进集体”称号。此外，高级管理人员以及核心技术人员、工程人员等方面均保持高度稳定，有力地保障了公司在管理、研发以及工程建设等各条战线工作的稳步开展。

（四）品牌优势

公司作为国内最早从事氨纶纤维规模生产的企业，通过科技创新与工艺的改造使产品性能已经接近或达到世界先进水平，2005年公司生产的“千禧”牌氨纶长丝荣获“中国名牌产品”称号，公司主营产品荣获“国家单项冠军产品”称号，公司耐氯氨纶长丝顺利通过浙江制造认证。公司以“浙江制造”认证为平台，进一步提高了企业市场竞争力和品牌影响力，公司屡获“中国工业企业履行社会责任五星级企业”殊荣，是国家首批“环境友好型、资源节约型”试点企业，并于2018年成为国内行业首家通过GRS认证的企业。公司严格有效的质量控制体系及可持续发展的经营理念有效提高和保障了公司的品牌形象，公司产品销售覆盖全国二十多个省市，并远销全球四十多个国家和地区，优秀的品牌效应同时也为公司的发展提供了强有力的支持。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，公司认真贯彻年度经营方针，围绕年初确定的六大必须打赢的仗，通力协作，深挖潜能，在外部环境面临巨大挑战、市场竞争日益激烈、行业亏损面迅速扩大的背景下实现逆势增长，有效应对了竞争对手新产能投放和低价冲击，竞争优势得到了明显提升。2018年，公司氨纶产量、销量、营收、净利润四项主要指标再创历史最好成绩，均居国内行业领先水平。

（一）氨纶主业优势显现

过去的一年，在氨纶行业亏损面扩大的情况下，公司围绕“推动变革、提质增效、产销平衡、再创优势”的经营方针，产品结构得到逐步优化、产品口碑及品质得到提升，差异化产品逐步推向市场，成本竞争优势巩固增强，多方位提升，高效促进公司质效同步增长，产销量逆势增长，氨纶市场占有率稳步提升。

（二）项目建设稳步推进

重庆氨纶年产100000t/a差异化氨纶项目一期工程稳步推进中，新产能更加环保、经济、高效，建成后将进一步扩大公司竞争优势，为打造世界氨纶标杆工厂奠定基础。

瑞安热电项目已于2019年年初试生产，在全行业普遍面临“煤改气”的环保压力之下，依靠热电项目集中供气，有效保障竞争优势。

固废回纺项目建设完成，投产后将有效补充氨纶产能及废液回纺产能，为GRS认证产品创造条件，增进环境及经济效益。

（三）人才培育、企业文化建设成效显著

着重人才培育，积极落实年度培训计划，多举措引进行业人才，内外兼修，支撑团队建设。党工团联动推进企业文化建设，全面开展主题活动，扩大学习型班组覆盖面，持续提升员工自身素养和对华峰文化认同感。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,435,713,892.78	100%	4,149,684,213.89	100%	6.89%
分行业					
工业	4,435,713,892.78	100.00%	4,149,684,213.89	100.00%	6.89%

分产品					
氨纶	4,411,004,986.41	99.44%	4,138,317,035.11	99.73%	6.59%
其他	24,708,906.37	0.56%	11,367,178.78	0.27%	117.37%
分地区					
国内	4,113,481,211.31	92.74%	3,905,036,361.26	94.10%	5.34%
国外	322,232,681.47	7.26%	244,647,852.63	5.90%	31.71%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
工业	4,435,713,892.78	3,422,208,201.49	22.85%	6.89%	3.95%	2.18%
分产品						
氨纶	4,411,004,986.41	3,412,287,189.68	22.64%	6.59%	3.67%	2.18%
分地区						
国内	4,113,481,211.31	3,186,986,789.55	22.52%	5.34%	2.73%	1.96%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
工业	销售量	吨	140,333.93	137,539.37	2.03%
	生产量	吨	143,936.12	135,328.97	6.36%
	库存量	吨	15,773.39	12,340.30	27.82%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
氨纶	材料	2,774,147,203.01	81.30%	2,516,418,092.90	76.44%	10.24%
氨纶	人工工资	122,013,428.71	3.58%	121,859,266.84	3.70%	0.13%
氨纶	能源动力	277,626,094.86	8.14%	286,011,986.64	8.69%	-2.93%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司第七届董事会第一次会议审议并通过了《关于对外设立全资子公司的议案》，公司自筹资金出资设立上海瑞善氨纶有限公司，注册资本为5000万人民币，出资后公司持有上海瑞善氨纶有限公司 100%的股权，2018年5月开始将上海瑞善氨纶有限公司纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	826,369,782.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.22%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	319,339,005.13	6.27%
2	第二名	145,878,385.92	2.86%
3	第三名	140,602,733.38	2.76%
4	第四名	122,483,703.89	2.40%
5	第五名	98,065,953.71	1.93%
合计	--	826,369,782.03	16.22%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,322,132,565.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.01%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	1,166,310,761.12	26.12%
2	第二名	411,345,387.02	9.21%
3	第三名	327,638,133.39	7.34%
4	第四名	229,916,383.50	5.15%
5	第五名	186,921,900.61	4.19%
合计	--	2,322,132,565.64	52.01%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	88,652,322.17	82,715,128.78	7.18%	
管理费用	159,930,737.33	135,125,202.12	18.36%	
财务费用	50,217,227.21	69,106,909.90	-27.33%	
研发费用	170,397,674.10	128,207,478.17	32.91%	子公司研发费用增加

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司研发部门着重于差异化产品研发、工艺技术升级改造，同时加大高端专业人才引进和培养，技术领先优势进一步增强。公司高附加值差异化产品优势和效益初步显现，逐步占据一定市场份额，例如耐高温黑氨纶系列和超耐氯氨纶系列产品逐步扩大市场份额，成为公司新的利润增长点；黑氨纶、高附加值超耐氯市场占有率逐步稳定并扩大市场，成为公司新的利润增长点；新推出的GRS产品实现产业化生产，易定型可染氨纶，高性能粗旦氨纶，侧退纸尿裤氨纶等获得市场进一步认可，公司将进一步加快技术改造及市场培育，提升产品性能、拓展销售渠道，打破竞争对手局部垄断，增强综合竞争力。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	298	215	38.60%
研发人员数量占比	11.57%	8.79%	2.78%

研发投入金额（元）	170,397,674.10	128,207,478.17	32.91%
研发投入占营业收入比例	3.84%	3.09%	0.75%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,543,725,513.62	2,606,787,579.72	35.94%
经营活动现金流出小计	2,680,276,485.01	2,251,192,667.80	19.06%
经营活动产生的现金流量净额	863,449,028.61	355,594,911.92	142.82%
投资活动现金流入小计	1,732,074.28	24,613,295.30	-92.96%
投资活动现金流出小计	175,132,587.09	89,232,839.50	96.26%
投资活动产生的现金流量净额	-173,400,512.81	-64,619,544.20	-168.34%
筹资活动现金流入小计	1,467,136,800.00	1,508,692,000.00	-2.75%
筹资活动现金流出小计	1,674,395,180.81	1,870,414,382.36	-10.48%
筹资活动产生的现金流量净额	-207,258,380.81	-361,722,382.36	42.70%
现金及现金等价物净增加额	485,933,124.61	-76,412,944.49	735.93%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

项目	同比增减	说明
经营活动现金流入小计	35.94%	销售商品收到的现金增加
经营活动产生的现金流量净额	142.82%	销售商品收到的现金增加
投资活动现金流入小计	-92.96%	收到与资产相关政府补助减少
投资活动现金流出小计	96.26%	工程支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-168.34%	工程支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	42.70%	偿还借款支付的现金减少
现金及现金等价物净增加额	735.93%	经营活动产生的现金流量净额增加

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

详见审计报告附注(四十三)现金流量表补充资料

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例
投资收益	30,740,430.81	6.10%
资产减值	58,414,186.53	11.60%
营业外收入	2,159,343.22	0.43%
营业外支出	3,280,929.28	0.65%

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	684,823,689.31	11.53%	202,384,864.70	3.64%	7.89%	-
应收账款	443,193,333.24	7.46%	432,847,551.57	7.78%	-0.32%	-
存货	717,755,055.01	12.09%	615,278,872.14	11.06%	1.03%	-
长期股权投资	463,541,215.70	7.81%	432,800,784.89	7.78%	0.03%	-
固定资产	1,793,797,794.63	30.21%	2,024,711,154.35	36.40%	-6.19%	-
在建工程	573,173,621.96	9.65%	297,402,745.67	5.35%	4.30%	-
短期借款	406,000,000.00	6.84%	748,070,000.00	13.45%	-6.61%	-
长期借款	400,000,000.00	6.74%	125,300,000.00	2.25%	4.49%	-

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见审计报告附注(四十四)所有权或使用权受到限制的资产

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
24,000,000.00	32,000,000.00	-25.00%

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	增资	23,000,000.00	100.00%	自筹资金	无	长期	能源	缴付出资完成	-	-1,972,344.61	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	缴付出资2%	-	86,136.00	否	2018年05月16日	http://www.cninfo.com.cn
浙江恒创先功能纤维创新中心有限公司	研发	新设	0.00	9.43%	自筹资金	桐昆集团股份有限公司等八家企业	长期	知识产权、技术	取得营业执照	-	0.00	否	2018年12月01日	http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	24,000,000.00	--	--	--	--	--	--	-	-1,886,208.61	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名	投资方	是否为固定资	投资项目涉及	本报告期投入	截至报告期末	资金来	项目进	预计收	截止报告期末	未达到计划进	披露日期（如	披露索引（如
-----	-----	--------	--------	--------	--------	-----	-----	-----	--------	--------	--------	--------

称	式	产投资	行业	金额	累计实 际投入 金额	源	度	益	累计实 现的收 益	度和预 计收益 的原因	有)	有)
年产 10 万吨差 别化氨 纶扩建 项目	自建	是	工业	50,660,2 43.34	54,469,2 05.55	自筹资 金、金融 机构贷 款	5.00%	-	-	处于建 设期	2018 年 09 月 22 日	http://w ww.cninf o.com.cn
合计	--	--	--	50,660,2 43.34	54,469,2 05.55	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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	2,839,044,06 5.15	1,851,493,00 7.71	2,300,247,95 5.65	389,543,580. 42	339,392,717. 80
辽宁华峰化 工有限公司	子公司	环己酮生 产、销售	100,000,000. 00	330,732,427. 01	-522,559,197 .82	0.00	-44,907,696. 32	-44,910,558. 34

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	2018 年净利润 86,136.00 元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势及面临的市场格局

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

（二）公司发展战略

2019年，外部经济形势复杂多变，行业竞争日趋白热化的形势下，对于华峰氨纶而言，机遇大于挑战，公司必须乘势而上，以抢占市场份额为主要导向，进一步增强产品优势，深挖潜能，巩固并增强竞争优势；同时培育新时期核心竞争力，增强融资与营运能力，开辟新的利润增长点，努力在“十三五”实现跨越式发展。

（三）公司经营计划

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

（四）可能面对的风险及应对

1、市场波动风险

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

应对：一是公司充分利用自身的规模成本优势、技术优势、研发优势，把握市场动态，进行合理的产品布局，提升市场服务及营销队伍能力，同时加快产品研发与创新，拓宽高附加值差异化产品占比，保障、提升盈利水平；二是依托集团原料大宗采购平台，与供应商建立长期的战略合作关系，确保原材料供应的稳定，平滑波动。

2、管理风险

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

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

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。此外，中美贸易争端会对下游纺织行业产生冲击。

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。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年12月12日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900000404&stockCode=002064#
2018年11月22日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900000404&stockCode=002064#
2018年11月20日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900000404&stockCode=002064#
2018年11月14日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900000404&stockCode=002064#
2018年11月07日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900000404&stockCode=002064#
2018年09月19日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900000404&stockCode=002064#
2018年08月30日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900000404&stockCode=002064#
2018年06月29日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900000404&stockCode=002064#
2018年05月15日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900000404&stockCode=002064#

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内实施2017年度利润分配方案：以总股本1,676,800,000为基数，每10股派现金红利0.25元（含税）。

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

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

- 1、2016年度利润不分配、不转增。
- 2、2017年度利润分配方案为：以最新总股本1,676,800,000为基数，每10股派现金红利0.25元（含税）。
- 3、2018年度利润分配预案：以2018年末总股本1,676,800,000.00股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.3元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	50,304,000.00	445,221,408.85	11.30%	0.00	0.00%	50,304,000.00	11.30%
2017年	41,920,000.00	385,495,562.21	10.87%	0.00	0.00%	41,920,000.00	10.87%
2016年	0.00	-303,808,772.91	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.30
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,676,800,000.00
现金分红金额 (元) (含税)	50,304,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	50,304,000.00
可分配利润 (元)	1,138,450,615.06
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
待年度股东大会审议	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2018 年度利润分配预案, 拟以 2018 年末总股本 1,676,800,000.00 股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 0.3 元 (含税), 共用利润 50,304,000.00 元, 剩余未分配利润结转下一年度, 不以公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
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 人股东尤小平先生和尤小华先生分	2003 年 11 月 30 日	长期有效	履行中

			别出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》，承诺避免与公司发生同业竞争。			
股权激励承诺	-	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	上海华峰超纤材料股份有限公司		一、就与华峰氨纶避免同业竞争,承诺:截至本承诺函签署之日,本公司未直接或间接从事与华峰氨纶构成竞争的任何业务;自本承诺函签署之日起,本公司及下属子公司将不直接或间接从事氨纶产品的生产和销售。二、就与华峰氨纶减少关联交易,承诺:本公司及下属子公司将不与华峰氨纶及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易,尽量避免发生偶发性关联交易;确属必要的关联交易,须遵循公平、公正的原则,严	2011年01月31日	长期有效	履行中

			格执行关联交易决策程序，保证交易价格公允，不损害双方利益。			
	浙江华峰氨纶股份有限公司		本公司及下属子公司将不直接或间接从事人造革合成革（包括超细纤维聚氨酯合成革）的生产和销售。本公司及下属子公司将不与华峰超纤及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易公允，不损害各方利益。	2010年12月16日	长期有效	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额1,195,274,300.22元，上期金额1,507,577,262.65元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额838,964,428.62元，上期金额682,677,179.20元； 调增“其他应付款”本期金额2,695,283.70元，上期金额2,843,415.94元；
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额170,397,674.10元，上期金额128,207,478.17元，重分类至“研发费用”。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司第七届董事会第一次会议审议并通过了《关于对外设立全资子公司的议案》，公司自筹资金出资设立上海瑞善氨纶有限

公司，注册资本为5,000万人民币，出资后公司持有上海瑞善氨纶有限公司 100%的股权，2018年5月开始将上海瑞善氨纶有限公司纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	张建新、胡君仙
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张建新 4 年，胡君仙 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
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	-	2019年01月21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	-	2019年01月21日	http://www.cninfo.com.cn

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
重庆华峰化工有限公司	同一控制人	采购燃料和动力	采购蒸汽、脱盐水以及污水处理	市场价格	-	2,851.12	19.51%	3,200	否	月结银行转账	-	2018年04月24日	http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	2,851.12	--	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）				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 2,851.12 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	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		1,300	连带责任保 证	2年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合		0		报告期内对外担保实际发		1,300		

计 (A1)		生额合计 (A2)						
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)	1,300					
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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	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)					1,300
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)					86,300
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				22.70%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司 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.c ninfo.c om.cn

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

有关公司社会责任情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公 司名称	主要污染物 及特征污染 物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布 情况	排放浓度	执行的污染 物排放标准	排放总量	核定的排放 总量	超标排放情 况

浙江华峰氨纶股份有限公司	废气：二氧化硫、氮氧化物	废气：通过60米烟囱排放	废气：1个	-	二氧化硫：101.67mg/m ³ 氮氧化物：195.4mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》（GB/T13271-2014）	二氧化硫：132.36吨 氮氧化物：264.42吨	二氧化硫：331.23吨/年 氮氧化物：300.92吨/年	无
浙江华峰氨纶股份有限公司	废水：化学需氧量、氨氮	废水：纳管排放	废水：1个	-	化学需氧量：73.78mg/m ³ 氨氮：3.205mg/m ³	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）》，《浙江省工业企业废水氨、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）》	化学需氧量：6.21吨 氨氮：0.23吨	化学需氧量：8.1吨/年 氨氮：1.08吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

浙江华峰氨纶股份有限公司属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司在防污建设和运行中对“三废”的管理情况：

- 1、废水方面：公司建有污水处理装置一套和中水处理系统一套，污水处理采用“厌氧+生物接触氧化”的处理工艺，生产和生活废水进入废水处理系统处理后，可回用于生产。公司坚持清污分流、雨污分流，对废水进行处理后循环回用。
- 2、废气方面：公司对工艺废气通过多级喷淋后高空排放；对锅炉废气采用废气采用（SNCR+ SCR）联合脱硝+综合脱硫除尘（袋式吸附脱硫净化装置+惯性内滤分室反吸袋除尘器）处理后排放，锅炉烟气总排口安装烟气在线监测设备，与环保部门联网。
- 3、固体废物方面：公司对生产过程所产生的固废进行分类收集、分质处理、加强管理，防止产生二次污染。对于生活垃圾，交由环卫部门负责清运和处理；对于危险废物，委托有资质单位处置。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，浙江华峰氨纶股份有限公司申报《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评报告书》

突发环境事件应急预案

公司按照《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

公司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。

十九、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、为提升盈利空间，积极研发新产品，公司与桐昆集团股份有限公司等八家企业共同发起设立浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司（具体内容刊登于2018年12月1、12月22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）

3、详见财务报告“十一、承诺及或有事项”

4、详见财务报告“十三、其他重要事项”

二十、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2019年5月16日。（具体内容刊登于2018年1月19日、2月8日、7月19日、10月19日；2019年1月21日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网）。

2、重庆氨纶计划投资建设90000t/a差别化氨纶项目，为了更好的迎接氨纶行业的发展机遇，扩大竞争优势，公司在新项目生产装备、工艺路线、能源方案等方面都进行了优化和创新设计，新项目在不增加投资、不增加能耗的情况下，产能将从原设计的 90000t/a 扩大至 100000t/a。（具体内容刊登于2018年9月22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）。

3、华峰热电的热电联产项目已进入调试试运行阶段（具体内容刊登于2018年12月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报）。

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%				-17,410,386	-17,410,386	120,699,000	7.20%
3、其他内资持股	138,109,386	8.24%				-17,410,386	-17,410,386	120,699,000	7.20%
境内自然人持股	138,109,386	8.24%				-17,410,386	-17,410,386	120,699,000	7.20%
二、无限售条件股份	1,538,690,614	91.76%				17,410,386	17,410,386	1,556,101,000	92.80%
1、人民币普通股	1,538,690,614	91.76%				17,410,386	17,410,386	1,556,101,000	92.80%
三、股份总数	1,676,800,000	100.00%						1,676,800,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司董监高限售股解禁变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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
陈林真	14,992,574	14,992,574		0	离职董事锁定股	按照董监高法定要求解禁
徐宁	300,000			300,000	高管锁定股	按照董监高法定要求锁定
卓锐棉	2,417,812	2,417,812		0	离职监事锁定股	按照董监高法定要求解禁
尤小平	110,154,000			110,154,000	高管锁定股	按照董监高法定要求锁定
杨从登	10,245,000			10,245,000	高管锁定股	按照董监高法定要求锁定
合计	138,109,386	17,410,386	0	120,699,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	68,139	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	63,245	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	---------------------------------	---

							见注 8)		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
华峰集团有限公 司	境内非国有法人	29.66%	497,360,0 00		0	497,360,0 00			
尤小平	境内自然人	8.76%	146,872,0 00		110,154,0 00	36,718,00 0			
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	2.46%	41,315,70 0		0	41,315,70 0			
陈林真	境内自然人	1.19%	19,990,10 0		0	19,990,10 0			
中国证券金融股 份有限公司	境内非国有法人	0.95%	16,013,10 9		0	16,013,10 9			
中欧基金—农业 银行—中欧中证 金融资产管理计 划	其他	0.82%	13,728,60 0		0	13,728,60 0			
嘉实基金—农业 银行—嘉实中证 金融资产管理计 划	其他	0.82%	13,728,60 0		0	13,728,60 0			
工银瑞信基金— 农业银行—工银 瑞信中证金融资 产管理计划	其他	0.82%	13,727,10 0		0	13,727,10 0			
易方达基金—农 业银行—易方达 中证金融资产管理 计划	其他	0.82%	13,667,57 8		0	13,667,57 8			
杨从登	境内自然人	0.81%	13,660,00 0		10,245,00 0	3,415,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	华峰集团、尤小平、陈林真存在关联关系								
前 10 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类			
						股份种类	数量		
华峰集团有限公司	497,360,000					人民币普通股	497,360,000		

中央汇金资产管理有限责任公司		41,315,700	人民币普通股	41,315,700
尤小平		36,718,000	人民币普通股	36,718,000
陈林真		19,990,100	人民币普通股	19,990,100
中国证券金融股份有限公司		16,013,109	人民币普通股	16,013,109
中欧基金—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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	华峰集团、尤小平、陈林真存在关联关系			

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
华峰集团有限公司	尤飞宇	1995 年 01 月 16 日	14563576-0	苯（在危险化学品经营许可证有效期内经营）；聚氨酯产品、聚酰胺产品研发、制造、销售；化工技术研发、工程设计咨询服务；企业管理咨询、仓储服务（不含危险化学品）、道路货物运输、物业服务；实业投资；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准的项目，经相关部门批准

				批准后方可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	华峰集团有限公司持有上海超纤材料股份有限公司 105,750,000 股，占 9.31%			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

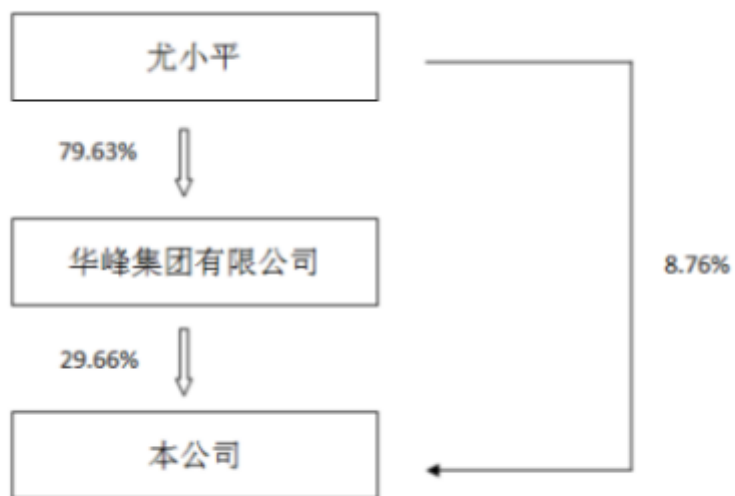
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
尤小平	本人	中国	否
主要职业及职务	第十一届、十二届全国人大代表。现任公司控股股东华峰集团有限公司董事局主席，本公司董事，同时兼任华峰集团多家控股子公司董事长，中国石油与化学工业联合会副会长。曾荣获优秀中国特色社会主义事业建设者、浙江省劳动模范等荣誉称号。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	上海华峰超纤材料股份有限公司		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
尤小平	董事	现任	男	61	2006年05月27日	2021年05月14日	146,872,000				146,872,000
林建一	董事	现任	男	58	2009年05月15日	2021年05月14日					
杨从登	董事长	现任	男	55	2006年05月27日	2021年05月14日	13,660,000				13,660,000
潘基础	董事、总经理	现任	男	54	2006年05月27日	2021年05月14日					
尤飞煌	副董事长	现任	男	34	2018年05月15日	2021年05月14日					
蒋高明	独立董事	现任	男	57	2015年05月20日	2021年05月14日					
朱勤	独立董事	现任	女	42	2015年05月20日	2021年05月14日					
赵敏	独立董事	现任	女	54	2018年05月15日	2021年05月14日					
李亿伦	董事	现任	女	37	2018年05月15日	2021年05月14日					
王利	监事会主席	现任	女	36	2017年05月18日	2021年05月14日					
李娟	监事	现任	女	38	2015年	2021年					

					05月20日	05月14日					
林凯	监事	现任	男	38	2015年05月20日	2021年05月14日					
吴海峰	监事	现任	男	40	2015年05月20日	2021年05月14日					
褚玉玺	监事	现任	男	30	2017年05月18日	2021年05月14日					
于志立	副总经理	现任	男	48	2014年03月27日	2021年05月14日					
徐宁	副总经理	现任	男	49	2010年04月15日	2021年05月14日	400,000				400,000
杨晓印	副总经理	现任	男	45	2015年05月20日	2021年05月14日					
朱炫相	副总经理	现任	男	46	2018年02月11日	2021年05月14日					
吴庆治	副总经理	现任	男	42	2014年07月09日	2021年05月14日					
陈章良	副总经理	现任	男	37	2014年07月09日	2021年05月14日					
陈林真	副董事长	离任	男	54	2006年05月27日	2018年05月15日	19,990,100				19,990,100
潘彬	独立董事	离任	男	50	2014年07月09日	2018年05月15日					
合计	--	--	--	--	--	--	180,922,100	0	0		180,922,100

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	副董事长	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、副总经理	任免	2018年05月15日	任期满不再担任董事，继续担任副总经理

三、任职情况

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

1、董事

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

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

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

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

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

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

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

朱勤 女 1977年12月出生，博士。现任浙江工商大学经济学院教授、硕士生导师，美国科罗拉多大学访问学者，教育部省属高校人文社会科学重点研究基地现代商贸研究中心“国际贸易研究所”副所长，浙江省金融工程学会理事。已取得独立董事资格并担任其他上市公司独立董事。

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

2、监事

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

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

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

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

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

3、高管

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

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
尤小平	华峰集团有限公司	董事局主席	是
林建一	华峰集团有限公司	总裁	是
尤飞煌	华峰集团有限公司	副总裁	是
王利	华峰集团有限公司	人力资源总监	是
褚玉玺	华峰集团有限公司	投资主管	是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
蒋高明	江南大学教育部针织技术工程研究中心	教授、主任	是
朱勤	浙江工商大学、华星创业	教授、独立董事	是
赵敏	浙江财经大学、振华科技、全通教育	教授、独立董事	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

实际支付情况：津贴、基本工资按月支付，年终奖。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
尤小平	董事			现任	0	是

林建一	董事			现任	0	是
杨从登	董事长、董事			现任	181.78	
潘基础	董事、总经理			现任	179.96	
尤飞煌	副董事长、董事			现任	0	是
李亿伦	董事			现任	29.19	
蒋高明	独立董事			现任	8	
朱勤	独立董事			现任	8	
赵敏	独立董事			现任	5.03	
王利	监事			现任	0	是
林凯	监事			现任	78.48	
李娟	监事			现任	63.67	
吴海峰	监事			现任	37.87	
褚玉玺	监事			现任	0	是
于志立	副总经理			现任	126.41	
徐宁	副总经理			现任	115.36	
杨晓印	副总经理			现任	213.64	
朱炫相	副总经理			现任	179.76	
吴庆治	副总经理			现任	98.68	
陈章良	副总经理、董事 会秘书			现任	70.94	
陈林真	董事			离任	0	是
潘彬	独立董事			离任	3.3	
合计	--	--	--	--	1,400.07	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,432
主要子公司在职员工的数量（人）	1,144
在职员工的数量合计（人）	2,576
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,596
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,006
销售人员	77
技术人员	301
财务人员	20
行政人员	172
合计	2,576
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	47
本科	345
大专	654
高中及以下	1,530
合计	2,576

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	-
劳务外包支付的报酬总额（元）	4,169,870.08

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

（六）关于相关利益者

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

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

2018年，公司严格按照内控制度的相关规定，严格执行信息披露事务管理制度及责任追究机制，加强内控管理，不断强化信息披露责任意识，持续推进、完善公司治理结构，提高规范运作水平，不断强化信息披露责任意识，提高公司信息披露质量和透明度。今后，公司将严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，进一步增强公司董事、监事、高级管理人员的法人治理、守法合规和勤勉尽责意识，持之以恒地完善公司治理结构，持续提升公司治理水平，促进公司持续、健康发展。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年	年度股东大会	42.26%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
蒋高明	6	4	2	0	0	否	1
朱勤	6	3	2	1	0	否	1
赵敏	4	3	1	0	0	否	1
潘彬	2	1	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

-

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

报告期内，公司高级管理人员在董事会的引领下，严格按照《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，认真负责，切实履行公司股东大会和董事会相关决议，努力做好生产经验各项工作。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2) 公司更正已公布的财务报告；3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认</p>

		定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZF10266 号
注册会计师姓名	张建新、胡君仙

审计报告正文

浙江华峰氨纶股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称华峰氨纶）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华峰氨纶2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华峰氨纶，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）重大未决仲裁事项	
如财务报表附注十一（二）所述，截至2018年12月31日，华峰氨纶公司下属子公司涉及诉讼事项。这些诉讼事项主要如下： 1. 公司被申请仲裁要求支付未付账单8,395.32万元；	针对该重大未决仲裁事项，我们实施的审计程序包括： 1. 与公司管理层、相关主管部门或法务部人员进行沟通，了解诉讼的具体情况、诉讼应对措施，取得管理层关于该重大

<p>2.公司申请仲裁要求供应商赔偿损失9,336.79万元。</p> <p>鉴于在该等案件尚未判决或撤诉之前,对于案件可能的结果进而对财务报表可能的影响涉及管理层所做出的重大判断和估计,我们将其确认为关键审计事项。</p>	<p>未决仲裁的相关说明;</p> <p>2. 获取并阅读与诉讼事项相关的法律函件,包括但不限于仲裁申请、立案通知、仲裁通知等;</p> <p>3. 查阅公司关于重大诉讼的临时信息披露公告;</p> <p>4. 从公司外聘律师事务所取得法律意见书,了解律师对每项诉讼的可能结果及潜在风险作出的专业判断。</p> <p>5. 检查该等重大诉讼相关信息在财务报表中的列报和披露情况。</p> <p>6. 评估管理层作出的负债的计提是否恰当。</p>
<p>(二) 在建工程及固定资产的减值</p>	
<p>在建工程及固定资产的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释(十三)(十四)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(八)(九)。</p> <p>2018年度辽宁华峰“年产23万吨苯深加工项目”在建项目仍处于停工状态。截止2018年12月31日,在建工程减值准备余额为426,631,340.47元,本期计提28,231,602.17元。</p> <p>2018年度浙江华峰氨纶淘汰6000吨落后氨纶产能对应的固定资产处于闲置状态。截止2018年12月31日,固定资产减值准备余额为20,283,640.95元,本期计提13,018,495.81元。</p> <p>公司于资产负债表日评估在建工程及固定资产是否存在减值迹象,对于存在减值迹象的进行减值测试。</p> <p>由于上述在建工程及固定资产的减值测试涉及复杂及重大的判断,我们在审计中予以重点关注并将其确定为关键审计事项。</p>	<p>针对在建工程及固定资产减值事项,我们实施的审计程序包括:</p> <p>1. 了解公司关于在建工程及固定资产减值计提的相关内部控制,取得公司管理层关于计提减值的主要依据和说明;</p> <p>2. 对在建工程及固定资产实施监盘程序,观察是否存在封存或闲置的资产;</p> <p>3. 获取第三方中介机构出具的评估咨询报告,分析评估基础假设的合理性;</p> <p>4. 复核财务报表附注中相关披露的充分性和完整性。</p>

4. 其他信息

华峰氨纶管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括华峰氨纶2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。

在这方面,我们无任何事项需要报告。

5. 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督华峰氨纶的财务报告过程。

6. 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	684,823,689.31	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		
应收票据及应收账款	1,195,274,300.22	1,507,577,262.65
其中：应收票据	752,080,966.98	1,074,729,711.08
应收账款	443,193,333.24	432,847,551.57
预付款项	18,307,896.98	39,259,602.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,984,399.45	2,117,182.78
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	717,755,055.01	615,278,872.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,701,069.55	78,391,352.48
流动资产合计	2,657,846,410.52	2,445,009,137.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

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	463,541,215.70	432,800,784.89
投资性房地产		
固定资产	1,793,797,794.63	2,024,711,154.35
在建工程	573,173,621.96	297,402,745.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	297,869,163.79	304,400,114.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,772,131.79	7,975,914.87
递延所得税资产	26,509,475.00	21,076,752.78
其他非流动资产	117,946,980.04	28,711,837.15
非流动资产合计	3,280,610,382.91	3,117,079,304.67
资产总计	5,938,456,793.43	5,562,088,442.38
流动负债：		
短期借款	406,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	838,964,428.62	682,677,179.20
预收款项	23,041,275.05	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	66,904,530.44	68,309,191.12
应交税费	9,404,708.94	17,065,351.23
其他应付款	11,776,504.21	14,813,694.29
其中：应付利息	2,695,283.70	2,843,415.94
应付股利	0.00	0.00

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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	125,300,000.00	201,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,481,391,447.26	1,775,582,839.02
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	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		
预计负债		
递延收益	151,365,495.63	161,142,500.00
递延所得税负债	4,464,038.97	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	655,829,534.60	386,442,500.00
负债合计	2,137,220,981.86	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	-4,446,341.44	-2,317,640.80
专项储备		
盈余公积	289,567,303.41	278,356,719.62
一般风险准备		
未分配利润	1,819,626,849.60	1,427,536,024.54
归属于母公司所有者权益合计	3,801,235,811.57	3,400,063,103.36

少数股东权益		
所有者权益合计	3,801,235,811.57	3,400,063,103.36
负债和所有者权益总计	5,938,456,793.43	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	461,343,630.59	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		
应收票据及应收账款	639,154,452.19	716,965,951.41
其中：应收票据	429,124,278.13	504,286,383.48
应收账款	210,030,174.06	212,679,567.93
预付款项	11,960,201.81	32,650,938.66
其他应收款	803,170,703.17	908,038,821.07
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	314,633,220.38	290,786,699.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,385,760.06	26,317,711.81
流动资产合计	2,241,647,968.20	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	1,383,432,079.92	1,351,691,649.11
投资性房地产		
固定资产	526,271,282.01	574,198,075.92
在建工程	60,781,555.87	13,177,535.74
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	29,630,932.53	29,285,841.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,717,735.38	7,897,989.36
递延所得税资产	91,249,041.01	80,380,925.88
其他非流动资产	480,000.00	7,208,213.73
非流动资产合计	2,099,562,626.72	2,063,840,231.55
资产总计	4,341,210,594.92	4,183,038,407.03
流动负债：		
短期借款	196,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	447,404,250.01	328,991,964.94
预收款项	10,971,813.08	21,770,345.34
应付职工薪酬	48,650,289.67	44,343,044.17
应交税费	3,722,026.68	929,945.74
其他应付款	3,450,943.72	5,360,526.29
其中：应付利息	1,608,966.56	1,956,164.02
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	810,199,323.16	1,026,465,826.48
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	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		
预计负债		
递延收益	2,731,234.76	2,252,500.00

递延所得税负债	3,774,118.53	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	406,505,353.29	102,252,500.00
负债合计	1,216,704,676.45	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	289,567,303.41	278,356,719.62
未分配利润	1,138,450,615.06	1,079,475,360.93
所有者权益合计	3,124,505,918.47	3,054,320,080.55
负债和所有者权益总计	4,341,210,594.92	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	4,435,713,892.78	4,149,684,213.89
其中：营业收入	4,435,713,892.78	4,149,684,213.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,980,703,282.49	3,767,996,283.66
其中：营业成本	3,422,208,201.49	3,292,087,035.99
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	30,882,933.66	23,143,654.79
销售费用	88,652,322.17	82,715,128.78
管理费用	159,930,737.33	135,125,202.12
研发费用	170,397,674.10	128,207,478.17
财务费用	50,217,227.21	69,106,909.90
其中：利息费用	47,857,048.57	59,003,168.83
利息收入	7,944,314.67	3,946,748.93
资产减值损失	58,414,186.53	37,610,873.91
加：其他收益	18,843,888.97	19,068,807.30
投资收益（损失以“-”号填列）	30,740,430.81	20,525,524.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,740,430.81	20,525,524.32
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	76,626.93	38,874.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	504,671,557.00	421,321,136.41
加：营业外收入	2,159,343.22	24,424,853.58
减：营业外支出	3,280,929.28	354,596.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	503,549,970.94	445,391,393.08
减：所得税费用	58,328,562.09	59,895,830.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	445,221,408.85	385,495,562.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	445,221,408.85	385,495,562.21
（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	445,221,408.85	385,495,562.21
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,128,700.64	-1,016,851.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,128,700.64	-1,016,851.88

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,128,700.64	-1,016,851.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-2,128,700.64	-1,016,851.88
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	443,092,708.21	384,478,710.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	443,092,708.21	384,478,710.33
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	0.27	0.23
（二）稀释每股收益	0.27	0.23

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	2,139,260,632.42	1,870,866,932.81
减：营业成本	1,717,664,706.86	1,562,184,700.22
税金及附加	12,302,759.79	12,354,601.63

销售费用	50,859,357.66	41,547,204.36
管理费用	94,263,573.75	80,027,766.02
研发费用	81,882,082.04	73,088,291.98
财务费用	28,564,574.70	34,633,363.26
其中：利息费用	26,777,561.79	29,389,223.54
利息收入	5,768,574.66	3,379,100.51
资产减值损失	73,197,670.54	40,554,360.01
加：其他收益	4,357,749.84	2,022,153.00
投资收益（损失以“-”号填列）	30,740,430.81	20,525,524.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,740,430.81	20,525,524.32
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	69,166.72	58,329.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,693,254.45	49,082,652.33
加：营业外收入	1,944,460.56	22,535,151.08
减：营业外支出	953,895.65	105,826.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,683,819.36	71,511,977.14
减：所得税费用	4,577,981.44	2,881,126.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,105,837.92	68,630,850.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,105,837.92	68,630,850.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.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	112,105,837.92	68,630,850.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04

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	3,500,861,268.74	2,569,220,506.84
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	22,186,762.99	1,231,696.40
收到其他与经营活动有关的现金	20,677,481.89	36,335,376.48
经营活动现金流入小计	3,543,725,513.62	2,606,787,579.72

购买商品、接受劳务支付的现金	1,948,753,028.52	1,649,817,057.06
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	296,445,036.47	253,382,706.25
支付的各项税费	184,672,252.78	144,404,879.96
支付其他与经营活动有关的现金	250,406,167.24	203,588,024.53
经营活动现金流出小计	2,680,276,485.01	2,251,192,667.80
经营活动产生的现金流量净额	863,449,028.61	355,594,911.92
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	1,732,074.28	133,295.30
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	24,480,000.00
投资活动现金流入小计	1,732,074.28	24,613,295.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,132,587.09	89,232,839.50
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	175,132,587.09	89,232,839.50
投资活动产生的现金流量净额	-173,400,512.81	-64,619,544.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,441,000,000.00	1,467,070,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,136,800.00	41,622,000.00
筹资活动现金流入小计	1,467,136,800.00	1,508,692,000.00
偿还债务支付的现金	1,584,470,000.00	1,785,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,925,180.81	58,587,582.36
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	0.00	26,136,800.00
筹资活动现金流出小计	1,674,395,180.81	1,870,414,382.36
筹资活动产生的现金流量净额	-207,258,380.81	-361,722,382.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,142,989.62	-5,665,929.85
五、现金及现金等价物净增加额	485,933,124.61	-76,412,944.49
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	684,823,689.31	198,890,564.70

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,786,646,862.30	1,265,949,116.10
收到的税费返还	738,978.30	1,155,942.10
收到其他与经营活动有关的现金	13,296,332.49	28,488,740.66
经营活动现金流入小计	1,800,682,173.09	1,295,593,798.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,080,511,698.15	856,871,734.61
支付给职工以及为职工支付的现金	190,292,472.68	172,244,335.93
支付的各项税费	77,792,301.19	79,604,299.43
支付其他与经营活动有关的现金	119,106,535.79	96,121,336.40
经营活动现金流出小计	1,467,703,007.81	1,204,841,706.37
经营活动产生的现金流量净额	332,979,165.28	90,752,092.49
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	1,686,041.10	110,603.81
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	196,457,736.18	112,304,915.86
投资活动现金流入小计	198,143,777.28	112,415,519.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,129,865.17	38,598,592.56
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		
支付其他与投资活动有关的现金	54,600,106.70	287,901,543.46
投资活动现金流出小计	138,729,971.87	326,500,136.02
投资活动产生的现金流量净额	59,413,805.41	-214,084,616.35
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	934,000,000.00	1,160,070,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,136,800.00	41,622,000.00
筹资活动现金流入小计	960,136,800.00	1,201,692,000.00
偿还债务支付的现金	963,070,000.00	1,070,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,044,759.25	28,711,906.69
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	26,136,800.00
筹资活动现金流出小计	1,032,114,759.25	1,125,438,706.69
筹资活动产生的现金流量净额	-71,977,959.25	76,253,293.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,009,433.70	-4,430,229.29
五、现金及现金等价物净增加额	319,405,577.74	-51,509,459.84
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	461,343,630.59	141,938,052.85

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,676,800.00				19,688,000.00		-2,317,640.80		278,356,719.62		1,427,536,024.54		3,400,063,103.36
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,676,800.00				19,688,000.00		-2,317,640.80		278,356,719.62		1,427,536,024.54		3,400,063,103.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,128,700.64		11,210,583.79		392,090,825.06		401,172,708.21
（一）综合收益总额							-2,128,700.64				445,221,408.85		443,092,708.21
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									11,210,583.79		-53,130,583.79		-41,920,000.00
1. 提取盈余公积									11,210,583.79		-11,210,583.79		
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-41,920,000.00	-41,920,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（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		-4,446,341.44		289,567,303.41			1,819,626,849.60	3,801,235,811.57

上期金额

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)							-1,016,851.88	6,863,085.06		378,632,477.15		384,478,710.33	
(一)综合收益总额							-1,016,851.88			385,495,562.21		384,478,710.33	
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配								6,863,085.06		-6,863,085.06			
1.提取盈余公积								6,863,085.06		-6,863,085.06			
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.设定受益计划变动额结转留存													

收益													
5. 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		-2,317,640.80		278,356,719.62		1,427,536,024.54		3,400,063,103.36

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,676,800.00				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）									11,210,583.79	58,975,254.13	70,185,837.92
（一）综合收益总额										112,105,837.92	112,105,837.92
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								11,210,583.79	-53,130,583.79	-41,920,000.00	
1. 提取盈余公积								11,210,583.79	-11,210,583.79		
2. 对所有者（或股东）的分配									-41,920,000.00	-41,920,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,676,800,000.00				19,688,000.00			289,567,303.41	1,138,450,615.06	3,124,505,918.47	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,676,800,000.00				19,688,000.00				271,493,634.56	1,017,707,595.00	2,985,689,229.99

										43	
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）								6,863,085.06	61,767,765.50	68,630,850.56	
（一）综合收益总额									68,630,850.56	68,630,850.56	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								6,863,085.06	-6,863,085.06		
1. 提取盈余公积								6,863,085.06	-6,863,085.06		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5. 其他											
(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	1,079,475,360.93	3,054,320,080.55

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12月31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。本公司的母公司为华峰集团，本公司的实际控制人为尤小平。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2019年4月23日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
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审计报告附注“六、合并范围的变更”和“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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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、应收票据及应收账款

（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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

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、保险费等。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

摊销年限

2年、3年、20年。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

详见审计报告附注“五、(十七) 应付职工薪酬”。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

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

类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

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

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

确认时点

企业在取得时按照实际收到的金额确认和计量政府补助。

会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。	第七届董事会第六次会议	http://www.cninfo.com.cn

本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”, 本期金额 1,195,274,300.22 元, 上期金额 1,507,577,262.65 元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”, 本期金额 838,964,428.62 元, 上期金额 682,677,179.20 元; 调增“其他应付款”本期金额 2,695,283.70 元, 上期金额 2,843,415.94 元;
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目, 将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示; 在利润表中财务费用项下新增“其中: 利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 170,397,674.10 元, 上期金额 128,207,478.17 元, 重分类至“研发费用”。

(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%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、22%、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	22%
瑞安市华峰热电有限公司	25%
上海瑞善氨纶有限公司	20%

2、税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，浙江省科学技术局、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号GR201833003084），认定公司为高新技术企业，认定有效期为三年（开始日期为2018-11-30）。2018年度企业所得税税率按照15%执行。

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

上海瑞善被认定为小微企业，其所得额减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

根据国家税务总局财税〔2018〕32号文，2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%税率的，税率调整为16%。

华峰对外贸易有限责任公司根据土耳其当地的税法规定，所得税税率由2017年的20%上调至2018年的22%。

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	17,747.48	43,976.90
银行存款	684,805,941.83	198,846,587.80
其他货币资金		3,494,300.00
合计	684,823,689.31	202,384,864.70
其中：存放在境外的款项总额	15,258,159.00	9,891,764.70

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	752,080,966.98	1,074,729,711.08
应收账款	443,193,333.24	432,847,551.57
合计	1,195,274,300.22	1,507,577,262.65

(1) 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	740,601,468.83	1,074,729,711.08
商业承兑票据	11,479,498.15	
合计	752,080,966.98	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	527,283,212.12
合计	527,283,212.12

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	719,383,272.84	
合计	719,383,272.84	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	16,600,000.00
合计	16,600,000.00

其他说明

截至2018年12月31日，公司商业承兑汇票余额12,083,682.26元，未到期的商业承兑汇票公司根据谨慎性原则，视同应收账款管理，按照其对应应收账款账龄连续计算的原则，对未到期商业承兑汇票计提坏账准备604,184.11元。

(2) 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	
单项金额重大并单	12,000.0	2.39%	12,000.0	100.00%						

独计提坏账准备的应收账款	00.00		00.00							
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	470,582,885.10	93.83%	27,389,551.86	5.82%	443,193,333.24	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	18,953,011.76	3.78%	18,953,011.76	100.00%		11,864,121.70	2.52%	11,864,121.70	100.00%	
合计	501,535,896.86	100.00%	58,342,563.62		443,193,333.24	470,034,233.71	100.00%	37,186,682.14		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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波友盛纺织品有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	12,000,000.00	12,000,000.00	--	--

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	453,454,725.68	22,672,736.28	5.00%
1 年以内小计	453,454,725.68	22,672,736.28	5.00%
1 至 2 年	7,527,284.97	752,728.50	10.00%
2 至 3 年	6,922,472.17	2,076,741.65	30.00%
3 至 4 年	116,074.40	69,644.64	60.00%
4 至 5 年	1,861,567.73	1,116,940.64	60.00%
5 年以上	700,760.15	700,760.15	100.00%
合计	470,582,885.10	27,389,551.86	

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 21,207,841.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	51,960.51

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	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	29,426,964.06	5.87	1,471,348.20
第二名	25,711,227.97	5.13	1,285,561.40
第三名	13,411,756.36	2.67	670,587.82
第四名	12,745,886.95	2.54	637,294.35
第五名	12,000,000.00	2.39	12,000,000.00
合计	93,295,835.34	18.60	16,064,791.77

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：

5、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	17,721,775.48	96.80%	38,313,559.41	97.59%
1 至 2 年	10,000.00	0.05%	686,743.55	1.75%

2至3年	574,321.50	3.14%		
3年以上	1,800.00	0.01%	259,300.00	0.66%
合计	18,307,896.98	--	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	3,965,007.72	21.66
第二名	2,740,000.00	14.97
第三名	2,388,608.80	13.05
第四名	1,246,050.14	6.81
第五名	558,000.00	3.05
合计	10,897,666.66	59.54

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	4,984,399.45	2,117,182.78
合计	4,984,399.45	2,117,182.78

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 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	5,256,41	100.00%	272,014.	5.17%	4,984,399	2,245,1	100.00%	127,993.6	5.70%	2,117,182.7

合计计提坏账准备的其他应收款	4.13		68		.45	76.45		7		8
合计	5,256,414.13	100.00%	272,014.68		4,984,399.45	2,245,176.45	100.00%	127,993.67		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	5,103,641.53	255,182.08	5.00%
1 年以内小计	5,103,641.53	255,182.08	5.00%
1 至 2 年	150,000.00	15,000.00	10.00%
4 至 5 年	2,350.00	1,410.00	60.00%
5 年以上	422.60	422.60	100.00%
合计	5,256,414.13	272,014.68	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 144,021.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	157,062.68	156,916.40
押金保证金	72,523.59	59,121.82
代缴公积金	1,533,933.98	1,295,690.47
员工暂借款	8,000.00	179,000.00
出口退税	3,249,532.91	
其他	235,360.97	554,447.76
合计	5,256,414.13	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	出口退税	3,249,532.91	1年以内	61.82%	162,476.65
第二名	公积金代扣款	1,533,933.98	1年以内	29.18%	76,696.70
第三名	食堂备用金	150,000.00	1-2年	2.85%	15,000.00
第四名	其他	115,696.74	1年以内	2.20%	5,784.84
第五名	保证金	60,000.00	1年以内	1.14%	3,000.00
合计	--	5,109,163.63	--	97.19%	262,958.19

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	300,233,344.33	1,293,250.82	298,940,093.51	265,579,758.52	1,293,250.82	264,286,507.70
在产品	9,275,107.51		9,275,107.51	9,828,931.50		9,828,931.50
库存商品	380,556,301.08	1,596,653.58	378,959,647.50	313,464,383.34		313,464,383.34
周转材料	6,266,927.59		6,266,927.59	6,579,595.97		6,579,595.97
发出商品	24,313,278.90		24,313,278.90	21,119,453.63		21,119,453.63
合计	720,644,959.41	2,889,904.40	717,755,055.01	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

10、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		26,136,800.00
待抵扣进项税	1,982,281.01	1,462,440.01
待处理财产损益		6,562,605.23
子公司已交增值税	23,329,835.98	44,048,595.43
已交所得税	10,032,833.55	
其他	1,356,119.01	180,911.81
合计	36,701,069.55	78,391,352.48

其他说明：

子公司辽宁华峰化工期末待抵扣进项税金额为47,295,068.71元，共计提减值损失47,295,068.71元。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

12、持有至到期投资

13、长期应收款

14、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	432,800,784.89			30,740,430.81						463,541,215.70	
小计	432,800,784.89			30,740,430.81						463,541,215.70	
合计	432,800,784.89			30,740,430.81						463,541,215.70	

其他说明

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,793,797,794.63	2,024,711,154.35
合计	1,793,797,794.63	2,024,711,154.35

(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	7,955,729.25	30,386,844.38	3,111,400.79	1,755,976.39	43,209,950.81
(1) 购置		2,685,685.12	3,111,400.79	1,755,976.39	7,553,062.30
(2) 在建工程转入	7,955,729.25	27,701,159.26			35,656,888.51
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		23,756,595.77	1,699,088.57	220,293.89	25,675,978.23
(1) 处置或报废		23,756,595.77	1,699,088.57	220,293.89	25,675,978.23
4.期末余额	737,253,569.46	3,341,838,019.25	24,946,805.98	60,919,920.45	4,164,958,315.14
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	35,078,366.19	215,888,717.37	2,802,015.26	5,693,450.62	259,462,549.44
(1) 计提	35,078,366.19	215,888,717.37	2,802,015.26	5,693,450.62	259,462,549.44
3.本期减少金额		21,265,685.84	1,400,266.86	196,165.21	22,862,117.91
(1) 处置或报废		21,265,685.84	1,400,266.86	196,165.21	22,862,117.91

4.期末余额	218,412,096.25	2,067,072,331.12	19,802,004.01	45,590,448.18	2,350,876,879.56
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		13,018,495.81			13,018,495.81
(1) 计提		13,018,495.81			13,018,495.81
3.本期减少金额		1,171,595.04			1,171,595.04
(1) 处置或报废		1,171,595.04			1,171,595.04
4.期末余额		20,283,640.95			20,283,640.95
四、账面价值					
1.期末账面价值	518,841,473.21	1,254,482,047.18	5,144,801.97	15,329,472.27	1,793,797,794.63
2.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

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	38,661,917.48	31,768,591.88		6,893,325.60	
机器设备	463,708,267.61	436,879,001.09	20,283,640.95	6,545,625.57	
合计	502,370,185.09	468,647,592.97	20,283,640.95	13,438,951.17	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
辽宁华峰分析化楼	5,072,450.42	正在办理中

辽宁华峰中控楼	2,964,760.64	正在办理中
辽宁华峰机电仪维修中心	2,439,590.59	正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	573,173,621.96	297,402,745.67
合计	573,173,621.96	297,402,745.67

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 23 万吨苯深加工项目	553,803,132.12	426,631,340.47	127,171,791.65	553,705,358.00	398,399,738.30	155,305,619.70
热电联产项目	267,487,109.33		267,487,109.33	76,064,068.99		76,064,068.99
年产 10 万吨差别化氨纶扩建项目	54,469,205.55		54,469,205.55	3,808,962.21		3,808,962.21
员工公寓	48,109,129.18		48,109,129.18	47,775,148.60		47,775,148.60
氨纶固废综合利用技改项目	40,633,741.27		40,633,741.27	75,471.70		75,471.70
分机包装自动装箱技改项目	13,861,726.88		13,861,726.88			
东山 D 工厂 24END 改 36END 技改项目				8,063,479.28		8,063,479.28
东山厂区锅炉环保提标减排技改项目	6,605,508.85		6,605,508.85			
东山动力制冷机	4,970,098.53		4,970,098.53	2,576,536.58		2,576,536.58

采用蒸汽启动项目						
热电供汽管道对接项目	1,372,714.12		1,372,714.12			
C 车间新增 1 套连续聚合生产线项目	1,357,889.36		1,357,889.36			
其他	7,134,707.24		7,134,707.24	3,733,458.61		3,733,458.61
合计	999,804,962.43	426,631,340.47	573,173,621.96	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
年产 23 万吨苯深加工项目		553,705,358.00	97,774.12			553,803,132.12		停工	67,047,188.29			其他
热电联产项目		76,064,068.99	191,423,040.34			267,487,109.33		90.00%				其他
年产 10 万吨差别化氨纶扩建项目		3,808,962.21	50,660.243.34			54,469,205.55		5.00%				其他
员工公寓		47,775,148.60	333,980.58			48,109,129.18		90.00%				其他
氨纶固废综合利用技改项目		75,471.70	40,558.269.57			40,633,741.27		90.00%				其他
分机包装自动装箱技改项目			13,861.726.88			13,861,726.88		75.00%				其他
东山厂区锅炉环保提			6,605,508.85			6,605,508.85		25.00%				其他

标减排 技改项目												
合计		681,429, 009.50	303,540, 543.68			984,969, 553.18	--	--	67,047,1 88.29			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
年产 23 万吨苯深加工项目	28,231,602.17	预计未来可收回金额小于账面金额
合计	28,231,602.17	--

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

18、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

19、油气资产

 适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	排污许可权	其他	合计
一、账面原值						

1.期初余额	353,820,215.87	1,140,776.23			5,111,768.67	360,072,760.77
2.本期增加金额		132,640.00		2,043,330.00	269,000.12	2,444,970.12
(1) 购置		132,640.00		2,043,330.00	269,000.12	2,444,970.12
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额					7,525.34	7,525.34
(1) 处置					7,525.34	7,525.34
4.期末余额	353,820,215.87	1,273,416.23		2,043,330.00	5,373,243.45	362,510,205.55
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	7,864,955.19	106,878.93		681,110.00	315,451.83	8,968,395.95
(1) 计提	7,864,955.19	106,878.93		681,110.00	315,451.83	8,968,395.95
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	47,966,646.90	1,031,606.23		681,110.00	4,519,356.71	54,198,719.84
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	295,411,247.05	241,810.00		1,362,220.00	853,886.74	297,869,163.79
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。

(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	5,527,675.73	正在办理中

其他说明：

辽宁华峰公寓土地已于2019年1月22日办妥产权证。

21、开发支出

单位：元

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

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

23、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	16,499.33	40,028.43		54,396.41
办事处租赁费	256,989.36	126,360.00	181,144.68		202,204.68
办公楼装修费用	7,641,000.00		424,500.00		7,216,500.00
中国出口信用保险公司保险费		512,624.00	213,593.30		299,030.70
合计	7,975,914.87	655,483.33	859,266.41		7,772,131.79

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	75,872,752.77	11,335,739.71	39,662,323.52	5,949,365.93
内部交易未实现利润	5,745,672.47	1,233,543.81	2,627,564.52	394,134.68
可抵扣亏损	4,589,468.57	1,147,367.14	2,015,508.73	503,877.18
递延收益	85,085,495.63	12,792,824.34	94,862,500.00	14,229,374.99
合计	171,293,389.44	26,509,475.00	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
固定资产一次性税前扣除的折旧	29,737,403.06	4,464,038.97		
合计	29,737,403.06	4,464,038.97		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

递延所得税资产		26,509,475.00		21,076,752.78
递延所得税负债		4,464,038.97		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	164,983,894.13	151,717,219.92
辽宁华峰在建工程减值准备	426,631,340.47	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	47,295,068.71	53,683,680.85
辽宁华峰坏账准备	4,111.12	3,349.78
华峰对外贸易坏账准备	5,222,193.05	6,085,742.69
合计	722,152,180.22	687,905,304.28

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

25、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	480,000.00	7,208,213.73
重庆氨纶预付工程设备款	112,821,693.20	42,967.42
华峰热电预付工程设备款	4,645,286.84	21,460,656.00
合计	117,946,980.04	28,711,837.15

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	226,000,000.00	275,570,000.00
抵押借款	50,000,000.00	229,500,000.00
保证借款	130,000,000.00	243,000,000.00
合计	406,000,000.00	748,070,000.00

短期借款分类的说明:

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明:

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	138,515,008.58	213,826,167.86
应付账款	700,449,420.04	468,851,011.34
合计	838,964,428.62	682,677,179.20

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	138,515,008.58	213,826,167.86
合计	138,515,008.58	213,826,167.86

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 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）	666,986,492.53	423,220,106.94
1-2 年（含 2 年）	2,584,606.31	34,837,316.13
2-3 年（含 3 年）	20,877,373.26	9,411,206.28
3 年以上	10,000,947.94	1,382,381.99
合计	700,449,420.04	468,851,011.34

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

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）	20,585,037.72	41,481,803.30
1-2 年（含 2 年）	1,858,840.82	1,328,396.23
2-3 年（含 3 年）	469,390.13	229,190.53
3 年以上	128,006.38	208,033.12
合计	23,041,275.05	43,247,423.18

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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	289,962,811.39	291,367,204.57	66,873,976.53
二、离职后福利-设定提存计划	30,821.41	13,282,964.06	13,283,231.56	30,553.91
合计	68,309,191.12	303,245,775.45	304,650,436.13	66,904,530.44

(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	242,550,501.87	243,954,895.05	66,873,976.53
2、职工福利费		24,845,595.10	24,845,595.10	
3、社会保险费		7,379,880.90	7,379,880.90	
其中：医疗保险费		5,889,771.21	5,889,771.21	
工伤保险费		1,278,462.49	1,278,462.49	
生育保险费		211,647.20	211,647.20	
4、住房公积金		11,899,525.00	11,899,525.00	
5、工会经费和职工教育经费		3,287,308.52	3,287,308.52	
合计	68,278,369.71	289,962,811.39	291,367,204.57	66,873,976.53

(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	12,937,921.27	12,938,188.77	30,553.91
2、失业保险费		345,042.79	345,042.79	
合计	30,821.41	13,282,964.06	13,283,231.56	30,553.91

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	3,122,056.94	2,530,301.17
企业所得税	3,396,739.30	13,349,458.35
个人所得税	431,769.55	450,041.62
城市维护建设税	298,251.33	214,942.60
房产税	1,913.71	1,885.60
教育费附加	132,750.20	92,118.26
地方教育费附加	82,750.57	61,412.17
土地使用税	1,521,837.60	235,527.20
其他	416,639.74	129,664.26
合计	9,404,708.94	17,065,351.23

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,695,283.70	2,843,415.94
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	9,081,220.51	11,970,278.35
合计	11,776,504.21	14,813,694.29

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,023,139.95	2,069,420.81
长期借款应付利息	1,335,477.08	443,995.13
国开行应付利息	336,666.67	330,000.00
合计	2,695,283.70	2,843,415.94

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂借款	1,000,000.00	1,000,000.00
保证金	5,187,562.35	6,581,562.35
其他	2,893,658.16	4,388,716.00
合计	9,081,220.51	11,970,278.35

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	125,300,000.00	201,400,000.00
合计	125,300,000.00	201,400,000.00

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

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	400,000,000.00	125,300,000.00
合计	400,000,000.00	125,300,000.00

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

38、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

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

单位: 元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

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

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、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	2,410,700.00	12,187,704.37	151,365,495.63	
合计	161,142,500.00	2,410,700.00	12,187,704.37	151,365,495.63	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
白涛管委会一期工业发展资金	33,110,000.00			4,620,000.00			28,490,000.00	与资产相关
经信委民营经济经济发展专项资金(购买一期储罐)	2,870,000.00			400,000.00			2,470,000.00	与资产相关
收到发改委节能环保项目专用资金	2,008,000.00			251,000.00			1,757,000.00	与资产相关
收白涛化工园区管委会拨付工业发展资金(二期)	25,750,000.00			3,000,000.00			22,750,000.00	与资产相关

收涪陵财政局企业扶持发展金	11,030,000.00			1,285,000.00			9,745,000.00	与资产相关
经信委民营经济发展专项资金尾款（购买一期储罐）	950,000.00			100,000.00			850,000.00	与资产相关
收重庆经信委 2017 年第三批民营资金补贴（购买溶解机设备）	4,292,000.00			500,000.00			3,792,000.00	与资产相关
收涪陵经信委扶持发展金	12,600,000.00			1,468,000.00			11,132,000.00	与资产相关
收财政局资源节约和环境保护项目资金		1,080,000.00		11,739.13			1,068,260.87	与资产相关
瑞安经济与开发区管理委员会循环化改造试点专项资金补助		300,000.00					300,000.00	与资产相关
年产 23 万吨苯深加工项目扶持基金	57,480,000.00						57,480,000.00	与资产相关
场地平整政府扶持基金	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
辽宁华峰项目扶持基金	3,800,000.00						3,800,000.00	与资产相关
年产 15000 吨耐高温薄型面料专用易染氨纶技改项目	2,252,500.00			530,000.00			1,722,500.00	与资产相关
瑞安市经济和信息化局动力余热节		577,200.00		12,595.04			564,604.96	与资产相关

能技改项目 补贴								
瑞安市经济 和信息化局 制造冷冻机 节能技改项 目补助		289,900.00		6,117.18			283,782.82	与资产相关
瑞安市经济 和信息化局 研磨机及品 质提升配套 设备技改项 目补助		88,900.00		1,757.65			87,142.35	与资产相关
瑞安市经济 和信息化局 产品包装及 检测一体化 技改项目补 助		74,700.00		1,495.37			73,204.63	与资产相关
合计	161,142,500. 00	2,410,700.00		12,187,704.3 7			151,365,495. 63	

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,676,800,000. 00						1,676,800,000. 00

其他说明：

45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、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：

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、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、将重分类进损益的其他综合收益	-2,317,640.80	-2,128,700.64			-2,128,700.64		-4,446,341.44
外币财务报表折算差额	-2,317,640.80	-2,128,700.64			-2,128,700.64		-4,446,341.44
其他综合收益合计	-2,317,640.80	-2,128,700.64			-2,128,700.64		-4,446,341.44

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：

49、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、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	11,210,583.79		289,567,303.41
合计	278,356,719.62	11,210,583.79		289,567,303.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程，按母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

51、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	445,221,408.85	385,495,562.21
减：提取法定盈余公积	11,210,583.79	6,863,085.06
应付普通股股利	41,920,000.00	
期末未分配利润	1,819,626,849.60	1,427,536,024.54

调整期初未分配利润明细：

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

52、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	4,411,004,986.41	3,412,287,189.68	4,138,317,035.11	3,291,484,344.00

其他业务	24,708,906.37	9,921,011.81	11,367,178.78	602,691.99
合计	4,435,713,892.78	3,422,208,201.49	4,149,684,213.89	3,292,087,035.99

53、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	7,865,161.43	4,965,568.39
教育费附加	3,382,251.87	2,128,100.74
房产税	5,669,450.21	5,626,137.00
土地使用税	9,147,389.59	7,516,877.62
印花税	1,260,752.20	1,488,237.20
地方教育费附加	2,241,454.78	1,418,733.84
环境保护税	1,316,473.58	
合计	30,882,933.66	23,143,654.79

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	53,552,501.34	56,982,054.55
职工薪酬	18,097,690.54	10,725,953.98
租赁费	2,885,971.34	2,196,375.81
业务招待费	1,903,678.20	2,180,713.01
差旅费	1,731,076.89	1,698,611.67
装卸费	2,205,369.28	1,898,300.60
办公费	886,281.96	713,772.34
折旧费	784,415.85	623,537.30
车辆费用	916,907.95	506,138.42
样品费	245,911.56	374,205.44
其他	5,442,517.26	4,815,465.66
合计	88,652,322.17	82,715,128.78

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	79,243,789.67	67,048,449.26
办公费	4,051,493.39	5,807,383.01
交通费	2,002,698.58	3,527,442.72
折旧费	19,394,908.58	17,431,653.52
税费	676,325.77	676,670.95
业务招待费	4,298,911.61	3,976,287.66
差旅费	2,646,846.83	3,216,780.02
车辆费用	3,827,178.84	4,083,150.46
咨询费	10,954,514.66	1,822,698.15
无形资产摊销	6,760,916.05	5,850,986.20
修理费	4,173,606.42	2,878,021.37
工会经费	2,299,806.49	2,148,863.55
电费	2,754,625.32	2,140,482.55
租赁费	1,088,949.06	1,109,106.16
其他	15,756,166.06	13,407,226.54
合计	159,930,737.33	135,125,202.12

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	53,717,226.52	39,810,940.94
直接投入费用	107,530,387.68	82,717,727.98
折旧费用	3,600,367.21	4,210,315.18
无形资产摊销	106,878.93	89,911.63
其他相关费用	5,442,813.76	1,378,582.44
合计	170,397,674.10	128,207,478.17

其他说明：

母公司研发费用81,882,082.04元，可加计扣除研发费用78,314,254.56元。

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	47,857,048.57	59,003,168.83
减：利息收入	7,944,314.67	3,946,748.93
汇兑损益	-193,046.45	6,683,664.74
其他	10,497,539.76	7,366,825.26
合计	50,217,227.21	69,106,909.90

其他说明：

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	21,956,047.11	8,752,203.67
二、存货跌价损失	1,596,653.58	
七、固定资产减值损失	13,018,495.81	8,436,740.18
九、在建工程减值损失	28,231,602.17	10,601,734.56
十二、无形资产减值损失		10,442,321.92
十四、其他	-6,388,612.14	-622,126.42
合计	58,414,186.53	37,610,873.91

其他说明：

本期转回待抵扣进项税减值损失6,388,612.14元。

59、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
瑞安市经济和信息化局 2016 年度技术改造 项目专项资金补助款		509,300.00
2016 年度瑞安市节能降耗项目财政专项 资金补助款		621,200.00
就业管理处职工失业保险基金专户补贴 款		361,653.00
重庆财政局 2016 年第 3 批龙头企业民营 企业发展金		220,000.00
财政局 16 年 9-11 月工业用电大户补贴		725,100.00

财政局 2017 年第 1 批龙头企业民营资金奖励		590,000.00
财政局 2016 年 12 月-2017 年 2 月工业用电大户奖励		666,200.00
白涛管委会 2016 年水资源返还费		606,200.00
涪陵财政局 17 年第二批工业用电大户补贴		409,400.00
重庆经信委 2017 年第三批龙头企业民营资金补贴		810,000.00
涪陵财政国库中心 17 年第三批工业振兴专项款		350,000.00
涪陵经信委 2017 年区级工业发展金		200,000.00
房产税减免退税		75,754.30
年产 15000 吨耐高温薄型面料专用易染氨纶技改项目	530,000.00	530,000.00
白涛管委会工业发展资金	4,620,000.00	4,620,000.00
收白涛化工园区管委会拨付工业发展资金（二期）	3,000,000.00	3,000,000.00
财政扶持企业发展资金	1,285,000.00	1,285,000.00
经信委民营经济发展专项资金	400,000.00	400,000.00
发改委节能环保项目专用资金	251,000.00	251,000.00
经信委民营经济发展专项资金尾款（购买一期储罐）	100,000.00	50,000.00
重庆经信委 2017 年第三批民营资金补贴（购买溶解机设备）	500,000.00	708,000.00
涪陵经信委扶持发展金	1,468,000.00	2,080,000.00
财政局资源节约和环境保护项目资金	11,739.13	
财政局 18 年第一批工业和信息化专项资金补助	1,000,000.00	
财政局 17 年第四批工业用电大户	400.00	
财政局 18 年第二批工业和信息化专项资金	1,000,000.00	
涪陵财政支付中心 17 年第三批工业用电大户补贴	31,800.00	
白涛管委会 2017 年生产用水补助金	730,300.00	
涪陵财政局扶持企业发展金	87,900.00	
莘塍街道办事处锅炉拆除补助款	20,000.00	

省重大科技专项经费	1,800,000.00	
瑞安市经济和信息化局动力余热节能技改项目补贴	12,595.04	
瑞安市经济和信息化局制造冷冻机节能技改项目补助	6,117.18	
瑞安市经济和信息化局研磨机及品质提升配套设备技改项目补助	1,757.65	
瑞安市经济和信息化局产品包装及检测一体化技改项目补助	1,495.37	
退还 2018 年土地使用税	585,784.60	
瑞安市经济和信息化局-领军型创新团队奖励	1,400,000.00	
合计	18,843,888.97	19,068,807.30

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	30,740,430.81	20,525,524.32
合计	30,740,430.81	20,525,524.32

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

62、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	76,626.93	38,874.56

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	1,872,071.00	3,428,146.78	1,872,071.00
其他	287,272.22	319,485.34	287,272.22
海运费返还		20,677,221.46	
合计	2,159,343.22	24,424,853.58	2,159,343.22

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
质量强市建设奖励						700,000.00	300,000.00	与收益相关
博士后生活补助款						30,000.00	50,000.00	与收益相关
科技局 2017 年新认定国家知识产权优势企业款						100,000.00		与收益相关
2017 年度引进国（境）外专家执行项目补助						20,000.00		与收益相关
2017 年省级工业新产品奖励						40,000.00		与收益相关
瑞安市科学技术局授权专利补助						185,000.00		与收益相关
瑞安市科技局授权专利补助						95,700.00		与收益相关
瑞安市科学技术局-2017 年 1-6 月省发明专利维持费补助						1,800.00		与收益相关
瑞安市科学技术局-2016 年 9-2017 年 6 月省发明专利授权补助						30,000.00		与收益相关

瑞安市商务局-瑞商务(2018)114号补贴						121,000.00		与收益相关
瑞安市经济和信息化局-2018年新认定国家知识产权示范企业奖励						150,000.00		与收益相关
博士后科研工作站补助						200,000.00		与收益相关
纺织之光科技教育基金会--二等奖						10,000.00		与收益相关
瑞安市企业稳定岗位补贴						3,722.00		与收益相关
涪陵就业局稳岗补贴						144,849.00		与收益相关
重庆涪陵科技委 2016 年结题款						20,000.00		与收益相关
重庆涪陵科技委 2017 年结题款						20,000.00		与收益相关
科技局 2016 年省专利示范企业							50,000.00	与收益相关
2016 年水利建设基金返还							642,853.78	与收益相关
科技局发明专利省补助款							51,000.00	与收益相关
科技局省发明专利补助款							24,000.00	与收益相关
瑞安市经济和信息化局技术创新奖							140,000.00	与收益相关

励及新产品奖励								
瑞安市科技局发明专利补助款							111,000.00	与收益相关
瑞安市科技局发明专利补助款							277,500.00	与收益相关
首次累计拥有国内外有效发明超过40件企业奖励							200,000.00	与收益相关
科技局发明专利进入实质审查阶段补助款							66,000.00	与收益相关
浙江省科技进步奖二等奖（费长书）							100,000.00	与收益相关
瑞安市安全生产监督管理局标准化奖励							23,000.00	与收益相关
科技局国家火炬计划项目验奖励							50,000.00	与收益相关
莘塍街道办事处安全生产标准化达标奖励款							5,000.00	与收益相关
科技局科技创新券兑现款							2,750.00	与收益相关
瑞安市商务局 瑞商务（2017）86号补贴款							40,000.00	与收益相关
瑞安市科技局知识产权管理试点企							80,000.00	与收益相关

业贯标补助款								
瑞安财政第九批省千人计划人才奖励							300,000.00	与收益相关
社会保障局博士后生活补助款							30,000.00	与收益相关
2017 年度温州市引智项目资助经费							50,000.00	与收益相关
财政局 2016 年外经贸资金补贴							23,000.00	与收益相关
2017 年 1 季度职业技能培训补贴							40,800.00	与收益相关
涪陵区就业服务管理局稳岗补贴							169,643.00	与收益相关
涪陵财政局职业培训补贴							21,600.00	与收益相关
涪陵区财政局 17 年第一批工业稳增长奖补资金							190,000.00	与收益相关
涪陵财政支付中心 2016 年传统外贸进出口清算资金							100,000.00	与收益相关
中科院保障与财务局西部之光薛士壮补贴							150,000.00	与收益相关
涪陵区财政国库支付中心 16 年度区级技术中心							100,000.00	与收益相关

奖励资金								
涪陵科技委 科技项目立 项款							40,000.00	与收益相关
合计						1,872,071.00	3,428,146.78	

其他说明：

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	50,000.00	211,883.60	50,000.00
非常损失	1,862,605.23		1,862,605.23
罚款支出	85,722.72		85,722.72
非流动资产毁损报废损失	8,701.91	65,117.26	8,701.91
水利建设基金		4,625.60	
其他	1,273,899.42	72,970.45	1,273,899.42
合计	3,280,929.28	354,596.91	3,280,929.28

其他说明：

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	59,297,245.34	62,686,272.87
递延所得税费用	-968,683.25	-2,790,442.00
合计	58,328,562.09	59,895,830.87

(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	503,549,970.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	75,532,495.64
子公司适用不同税率的影响	-4,804,957.65

调整以前期间所得税的影响	3,224.38
非应税收入的影响	-4,611,064.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,403,064.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-827,374.83
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,184,778.51
对于研发支出加计扣除和无形资产加计摊销的所得税影响的披露	-18,551,603.77
所得税费用	58,328,562.09

其他说明

66、其他综合收益

详见附注(二十六) 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	10,353,171.00	8,854,346.00
利息收入	7,944,314.67	3,946,748.93
收到的其他往来	2,092,724.00	2,537,574.75
运费返还		20,677,221.46
其他	287,272.22	319,485.34
合计	20,677,481.89	36,335,376.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	112,973,201.44	84,096,310.42
运输费	53,552,501.34	56,982,054.55
交通费	2,002,698.58	3,527,442.72
业务招待费	6,202,589.81	6,157,000.67
支付的其他往来	4,743,486.61	1,838,609.13

差旅费	4,377,923.72	4,915,391.69
车辆费用	4,744,086.79	4,589,288.88
办公费	4,937,775.35	6,022,214.81
咨询费	10,954,514.66	1,822,698.15
修理费	4,173,606.42	2,878,021.37
其他	41,743,782.52	30,758,992.14
合计	250,406,167.24	203,588,024.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助		24,480,000.00
合计	0.00	24,480,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回掉期交易本金	26,136,800.00	41,622,000.00
合计	26,136,800.00	41,622,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付掉期交易本金		26,136,800.00
合计	0.00	26,136,800.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	445,221,408.85	385,495,562.21
加：资产减值准备	58,414,186.53	37,610,873.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	259,462,549.44	284,393,544.39
无形资产摊销	8,968,395.95	8,130,403.35
长期待摊费用摊销	859,266.41	608,255.91
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）	-76,626.93	-38,874.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,701.91	65,117.26
财务费用（收益以“-”号填列）	42,585,358.31	63,652,246.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,740,430.81	-20,525,524.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,432,722.22	-2,790,442.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,464,038.97	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-104,072,836.45	-65,166,142.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	114,761,600.26	-405,780,001.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	81,180,138.39	82,863,892.13
其他	-12,154,000.00	-12,924,000.00
经营活动产生的现金流量净额	863,449,028.61	355,594,911.92
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	684,823,689.31	198,890,564.70
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	485,933,124.61	-76,412,944.49

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	684,823,689.31	198,890,564.70
其中: 库存现金	17,747.48	43,976.90
可随时用于支付的银行存款	684,805,941.83	198,846,587.80
三、期末现金及现金等价物余额	684,823,689.31	198,890,564.70

其他说明:

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

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
应收票据	527,283,212.12	质押担保
固定资产	137,116,138.86	抵押担保
无形资产	20,723,036.48	抵押担保
合计	685,122,387.46	--

其他说明:

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	--	--	151,211,186.82
其中：美元	22,007,512.34	6.8632	151,041,958.69
欧元	20,704.28	7.8473	162,472.70
港币			
土耳其新里拉	5,211.72	1.2962	6,755.43
应收账款	--	--	33,372,290.78
其中：美元	4,862,497.20	6.8632	33,372,290.78
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			10,202,538.28
其中：美元	1,449,375.99	6.8632	9,947,357.29
日元	2,474,500.00	0.0619	153,171.55
土耳其新里拉	78,698.84	1.2962	102,009.44
其他应收款			135,177.07
其中：土耳其新里拉	104,287.20	1.2962	135,177.07
其他应付款			7,773.83
其中：土耳其新里拉	5,997.40	1.2962	7,773.83

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|--|

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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：

公司第七届董事会第一次会议审议并通过了《关于对外设立全资子公司的议案》，公司自筹资金出资设立上海瑞善氨纶有限公司，注册资本为5000万人民币，出资后公司持有上海瑞善氨纶有限公司 100%的股权，2018 年5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

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：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	12,491,719,116.52	8,920,856,079.89
非流动资产	1,021,333,086.21	1,400,097,372.43
资产合计	13,513,052,202.73	10,320,953,452.32
流动负债	11,196,009,718.13	8,157,613,121.76
负债合计	11,196,009,718.13	8,157,613,121.76
归属于母公司股东权益	2,317,042,484.60	2,163,340,330.56
按持股比例计算的净资产份额	463,408,496.92	432,668,066.11
对联营企业权益投资的账面价值	463,408,496.92	432,668,066.11
营业收入	382,641,305.92	307,353,726.40
净利润	153,769,997.68	102,627,621.58
综合收益总额	153,769,997.68	102,627,621.58

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

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

单位：元

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

其他说明

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险****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。本公司主要面临除

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。

流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	406,000,000.00				406,000,000.00
应付账款	700,449,420.04				700,449,420.04
其他应付款	11,776,504.21				11,776,504.21
长期借款		100,000,000.00	300,000,000.00		400,000,000.00
一年内到期的非流动负债	125,300,000.00				125,300,000.00
长期应付款				100,000,000.00	100,000,000.00
合计	1,243,525,924.25	100,000,000.00	300,000,000.00	100,000,000.00	1,743,525,924.25

项目	期初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	748,070,000.00				748,070,000.00
应付账款	468,851,011.34				468,851,011.34
其他应付款	14,813,694.29				14,813,694.29

长期借款		125,300,000.00			125,300,000.00
一年内到期的非流动负债	201,400,000.00				201,400,000.00
长期应付款				100,000,000.00	100,000,000.00
合计	1,433,134,705.63	125,300,000.00		100,000,000.00	1,658,434,705.63

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是尤小平。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华峰集团有限公司	本公司的控股母公司
浙江华峰合成树脂有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
上海华峰超纤材料股份有限公司	与本公司受同一实际控制人控制的其他企业
瑞安华峰小额贷款股份有限公司	与本公司受同一实际控制人控制的其他企业
瑞安华峰民间资本管理股份有限公司	与本公司受同一实际控制人控制的其他企业
上海华峰铝业股份有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
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
新疆天准股权投资有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
平阳诚朴投资合伙企业（有限合伙）	本公司实际控制人子女控制的其他企业
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
瑞安市葶光塑料厂	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
杭州控客电气工程有限公司	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
温州瓯瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	与本公司受同一母公司控制的其他企业
深圳瑞智炜信股权投资合伙企业（有限合伙）	与本公司受同一母公司控制的其他企业
平阳天淮股权投资合伙企业（有限合伙）	与本公司受同一母公司控制的其他企业
平阳朴毅投资合伙企业（有限合伙）	与本公司受同一母公司控制的其他企业
杭州安喆物联科技有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
浙江商擎达电子商务有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
杭州鲸岭网络科技有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业
嘉兴峰夷淳渊投资合伙企业（有限合伙）	与本公司受同一母公司控制的其他企业
浙江华峰环保材料有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江华峰物流有限责任公司	采购物流	3,282,215.01			5,025,830.36
上海华峰铝业股份有限公司	采购商品	355,172.43			57,543.59
浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司	采购商品	15,897.45			12,256.16
上海华峰新材料研发科技有限公司	采购劳务	3,924,528.15			50,641.51
浙江华峰新材料股份有限公司	采购水费	357,994.66			
瑞安市飞云码头货	采购劳务	1,464,999.61			1,191,517.37

运有限公司					
重庆华峰化工有限公司	采购蒸汽等	25,806,855.37			27,789,093.17
浙江华峰合成树脂有限公司	采购商品、危废处置服务	911,051.35			1,064,394.59
华峰集团有限公司	采购水费	364,190.52			
上海班特化工技术工程有限公司	采购设计费	500,943.39			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司	销售自来水		117,228.21

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

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	821,885.71	905,695.23

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	440,000,000.00	2018年01月25日	2019年12月31日	否
华峰集团有限公司、尤小平	480,000,000.00	2017年02月16日	2019年02月16日	否
华峰集团有限公司	300,000,000.00	2018年08月31日	2021年08月30日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	14,000,772.12	10,367,444.68

(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12月31日，该账户余额为人民币240,553,125.24元，2018年共取得利息收入5,180,985.90元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他非流动资产	上海班特化工技术工程有限公司	2,897,927.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	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		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	1,854.60	28,112.84
应付账款	上海班特化工技术工程有限公司	20,000.00	
应付账款	重庆华峰化工有限公司	3,047,574.03	2,900,098.65

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、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137,116,138.86元的房产，以原值为30,148,595.88元，净值为20,723,036.48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。截至2018年12月31日，在上述抵押担保合同项下，公司开具信用证折合人民币147,514,299.74元，取得人民币借款50,000,000.00元，借款期限为2018年12月29日至2019年12月28日；

2、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12月31日，本公司以其未到期银行承兑汇票76,294,118.69元为质押，取得人民币借款76,000,000.00元，其中：

- 1) 人民币借款9,500,000.00元，借款期限为2018年12月26日至2019年12月26日；
- 2) 人民币借款9,500,000.00元，借款期限为2018年12月26日至2019年12月26日；
- 3) 人民币借款9,500,000.00元，借款期限为2018年12月26日至2019年12月26日；
- 4) 人民币借款9,500,000.00元，借款期限为2018年12月26日至2019年12月26日；
- 5) 人民币借款9,500,000.00元，借款期限为2018年12月26日至2019年12月25日；
- 6) 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17日；
- 7) 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；
- 8) 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；

3、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元的授信额度提供质押担保。

在该合同项下，截止2018年12月31日，本公司以其未到期银行承兑汇票238,779,071.53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212,210,021.90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106,920,976.42元以及开具的信用证折合人民币13,062,268.90元、为重庆氨纶开具的银行承兑汇票7,579,676.16元以及开具的信用证折合人民币164,200,876.14元、为本公司取得的人民币借款50,000,000.00元以及重庆氨纶取得人民币借款100,000,000.00元提供质押担保，其中：

- 1) 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22日；
- 2) 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7日；
- 3) 重庆氨纶人民币借款5,000,000.00元，借款期限为2018年7月16日至2019年1月16日；
- 4) 重庆氨纶人民币借款50,000,000.00元，借款期限为2018年7月31日至2019年7月31日；

5) 重庆氨纶人民币借款45,000,000.00元, 借款期限为2018年12月14日至2019年1月14日;

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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

(CIETAC053209/2016), 中国国际经济贸易仲裁委员会受理了辽宁华峰提交的以液化空气(中国)投资有限公司(以下简称“液空中国”)为被申请人的仲裁申请书及附件, 2017年4月, 辽宁华峰收到中国国际经济贸易仲裁委员会《撤案决定》(CIETAC 012281/2017), 撤回了以液空中国为单一被申请人的仲裁申请—《DG20161594号仲裁通知》(CIETAC 053209/2016)。同时, 辽宁华峰向中国国际贸易仲裁委员会提起了以液空中国、液化空气(辽阳)有限公司(以下简称“液空辽阳”)为共同被申请人的仲裁申请, 并收到中国国际经济贸易仲裁委员会《DR20170389号立案通知》(CIETAC 019135/2017), 仲裁请求、事实和理由均与《DG20161594号仲裁通知》(CIETAC 053209/2016)一致。

辽宁华峰提出的主要仲裁请求如下:

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

该案件已于2018年4月23日-4月25日开庭审理。

截止财务报告批准报出日, 上述仲裁尚未结束。

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

截止财务报告批准报出日, 上述仲裁尚未结束。

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

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

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	50,304,000.00
-----------	---------------

3、销售退回**4、其他资产负债表日后事项说明**

1、根据2019年4月23日公司第七届董事会第六次会议通过的2018年度利润分配预案，拟以2018年末总股本1,676,800,000.00股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.3元（含税），共用利润50,304,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转增股本，该分配方案符合公司章程规定。

2、液空辽阳以辽宁华峰作为被申请人，向中国国际经济贸易仲裁委员会提起的仲裁申请DG20170215号案件以及辽宁华峰以液空中国、液空辽阳作为共同被申请人，向贸仲提起的仲裁申请DR20170389号案件，具体情况详见审计报告附注十一、（二）或有事项。

3、根据2018年11月30日公司第七届董事会第四次会议审议通过的《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司拟与桐昆集团股份有限公司等八家企业共同发起设立浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司。恒创公司注册资本5300万元人民币，其中公司认缴出资500万元，持有恒创公司9.43%的股权。2019年1月25日，公司支付认缴投资款100万元人民币。

4、根据公司2019年3月25日发布的重大资产重组公告，公司拟通过现金及发行股份购买资产的方式购买浙江华峰新材料股份有限公司（以下简称“华峰新材料”）全体股东持有的华峰新材料100%股权。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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

鉴于目前该项目尚处于停产状态，在建工程存在减值迹象。为如实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，2018年度公司计提资产减值损失28,231,602.17元，累计计提资产减值损失426,631,340.47元。

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

为如实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，2018年度公司计提资产减值损失13,018,495.81元，累计计提资产减值损失20,283,640.95元。

3、截止2018年12月31日，固定资产中原值12,877,072.72元、账面价值为10,476,801.65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、账面价值为 5,527,675.73元的土地使用权尚未办妥权证。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	429,124,278.13	504,286,383.48
应收账款	210,030,174.06	212,679,567.93
合计	639,154,452.19	716,965,951.41

(1) 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	429,124,278.13	504,286,383.48
合计	429,124,278.13	504,286,383.48

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	309,352,566.05
合计	309,352,566.05

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	254,826,528.32	
合计	254,826,528.32	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	10,800,000.00
合计	10,800,000.00

其他说明

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,200,000.00	3.03%	7,200,000.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	222,434,702.27	93.70%	12,404,528.21	5.58%	210,030,174.06	225,245,421.72	99.48%	12,565,853.79	5.58%	212,679,567.93
单项金额不重大但	7,755,26	3.27%	7,755,26	100.00%		1,180,1	0.52%	1,180,156	100.00%	

单独计提坏账准备的应收账款	9.09		9.09		56.94		.94		
合计	237,389,971.36	100.00%	27,359,797.30		210,030,174.06	226,425,578.66	100.00%	13,746,010.73	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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波友盛纺织品有限公司	7,200,000.00	7,200,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	7,200,000.00	7,200,000.00	--	--

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	211,099,534.58	10,554,976.73	5.00%
1 年以内小计	211,099,534.58	10,554,976.73	
1 至 2 年	4,892,662.83	489,266.28	10.00%
2 至 3 年	1,496,877.48	449,063.24	30.00%
3 至 4 年	116,074.40	69,644.64	60.00%
4 至 5 年	234,695.28	140,817.17	60.00%
5 年以上	700,760.15	700,760.15	100.00%
合计	218,540,604.72	12,404,528.21	

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：

不计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
华峰对外贸易有限责任公司	3,247,589.37		
上海瑞善氨纶有限公司	646,508.18		
合计	3,894,097.55		

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 13,664,496.12 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	50,709.55

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	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	25,711,227.97	10.83	1,285,561.40
第二名	13,612,970.10	5.73	680,648.51
第三名	9,934,407.60	4.18	496,720.38
第四名	7,200,000.00	3.03	7,200,000.00
第五名	6,760,445.40	2.85	338,022.27
合计	63,219,051.07	26.62	10,000,952.56

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	803,170,703.17	908,038,821.07
合计	803,170,703.17	908,038,821.07

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 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	756,757,805.29	60.08%	456,279,197.82	60.29%	300,478,607.47	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	502,768,511.27	39.92%	76,415.57	0.02%	502,692,095.70	528,450,100.29	40.05%	68,948.88	0.01%	528,381,151.41
合计	1,259,52	100.00%	456,355,	36.23%	803,170,7	1,319,4	100.00%	411,437,5	31.18%	908,038,82

	6,316.56		613.39		03.17	76,409.43		88.36		1.07
--	----------	--	--------	--	-------	-----------	--	-------	--	------

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
辽宁华峰化工有限公司	756,757,805.29	456,279,197.82	60.29%	可回收金额小于账面金额
合计	756,757,805.29	456,279,197.82	--	--

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	1,515,659.31	75,782.97	5.00%
1 年以内小计	1,515,659.31	75,782.97	5.00%
4 至 5 年	350.00	210.00	60.00%
5 年以上	422.60	422.60	100.00%
合计	1,516,431.91	76,415.57	

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

不计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
华峰重庆氨纶有限公司	315,103,349.53		
瑞安市华峰热电有限公司	186,148,729.83		
合计	501,252,079.36		

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 44,918,025.03 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,258,009,884.65	1,318,104,571.26
代缴公积金	1,480,927.98	1,286,764.47
其他	35,503.93	85,073.70
合计	1,259,526,316.56	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	756,757,805.29	4 年以内	60.08%	456,279,197.82
第二名	往来款	315,103,349.53	1 年以内	25.02%	
第三名	往来款	186,148,729.83	3 年以内	14.78%	
第四名	公积金代扣款	1,480,927.98	1 年以内	0.12%	74,046.40
第五名	个税代扣款	22,661.83	1 年以内	0.00%	1,133.09
合计	--	1,259,513,474.46	--	100.00%	456,354,377.31

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,019,890,864.22	100,000,000.00	919,890,864.22	1,018,890,864.22	100,000,000.00	918,890,864.22
对联营、合营企业投资	463,541,215.70		463,541,215.70	432,800,784.89		432,800,784.89
合计	1,483,432,079.92	100,000,000.00	1,383,432,079.92	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			30,740,430.81						463,541,215.70	15.70
小计	432,800,784.89			30,740,430.81						463,541,215.70	15.70
合计	432,800,784.89			30,740,430.81						463,541,215.70	15.70

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,120,840,676.60	1,707,089,278.66	1,860,253,563.78	1,559,957,803.90
其他业务	18,419,955.82	10,575,428.20	10,613,369.03	2,226,896.32
合计	2,139,260,632.42	1,717,664,706.86	1,870,866,932.81	1,562,184,700.22

其他说明：

其他业务收入中研发废料收入是3,567,827.48元。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	30,740,430.81	20,525,524.32
合计	30,740,430.81	20,525,524.32

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	67,925.02	
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）	20,715,959.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,984,955.15	
减：所得税影响额	2,735,792.42	
合计	15,063,137.42	--

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	12.35%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.93%	0.26	0.26

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。