

公司代码：603225

公司简称：新凤鸣

# 新凤鸣集团股份有限公司

## 2018 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人庄奎龙、主管会计工作负责人高强及会计机构负责人（会计主管人员）沈孙强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年半年度不进行利润分配、资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	140

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新凤鸣	指	新凤鸣集团股份有限公司
新凤鸣化纤	指	浙江新凤鸣化纤有限公司，公司全资子公司
中维化纤	指	桐乡市中维化纤有限公司，公司全资子公司
中欣化纤	指	桐乡中欣化纤有限公司，公司全资附属公司
中驰化纤	指	桐乡市中驰化纤有限公司，公司全资子公司
中辰化纤	指	桐乡市中辰化纤有限公司，公司全资子公司
中石科技	指	新凤鸣集团湖州中石科技有限公司，公司全资子公司
中盈化纤	指	桐乡市中盈化纤有限公司，公司全资子公司
独山能源	指	浙江独山能源有限公司，中石科技全资子公司
新凤鸣进出口	指	浙江新凤鸣进出口有限公司，公司全资子公司
新凤鸣国际	指	新凤鸣国际事业（香港）有限公司，公司全资子公司
盈进环球	指	盈进环球发展有限公司，新凤鸣国际全资子公司
中益化纤	指	桐乡市中益化纤有限公司，公司全资附属公司
中跃化纤	指	湖州市中跃化纤有限公司，公司全资附属公司
独山环保	指	平湖独山港环保能源有限公司，新凤鸣参股公司
桐乡民泰村镇银行	指	浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司，新凤鸣化纤参股公司
恒聚投资	指	桐乡市恒聚投资有限公司
中聚投资	指	桐乡市中聚投资有限公司
尚聚投资	指	桐乡市尚聚投资有限公司
诚聚投资	指	桐乡市诚聚投资有限公司
旦（D）	指	9,000米长度的纤维重量为1克，称为1旦（D）
合成纤维	指	以石油、天然气、煤及农副产品等为原料，经一系列的化学反应，制成合成高分子化合物，再经加工而制得的纤维
差别化纤维	指	通过化学改性或物理变形，以改进服用性能为主，在技术或性能上有很大创新或具有某种特性、与常规品种有差别的纤维新品种
大有光、半消光、全消光	指	采用在熔体中加入二氧化钛以消减纤维的光泽。如果在熔体中不加二氧化钛为大有光纤维，加入小于0.3%为半消光纤维，大于0.3%为全消光纤维
PTA	指	精对苯二甲酸，在常温下是白色粉状晶体，无毒、易燃，若与空气混合在一定限度内遇火即燃烧
MEG	指	乙二醇，无色、无臭、有甜味、粘稠液体，主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等
PET	指	聚对苯二甲酸乙二醇酯（简称聚酯），是由PTA和MEG为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物，纤维级聚酯切片用于制造涤纶短纤和涤纶长丝
POY	指	涤纶预取向丝，全称PRE-ORIENTED YARN或者PARTIALLY ORIENTED YARN，是经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的涤纶长丝
FDY	指	全拉伸丝，又称涤纶牵引丝，全称FULL DRAWYARN，是采用纺丝拉伸工艺进一步制得的合成纤维长丝，纤维已经充分拉伸，可以直接用于纺织加工
DTY	指	拉伸变形丝，又称涤纶加弹丝，全称DRAW TEXTURED YARN，是利用POY为原丝，进行拉伸和假捻变形加工制成，往往有

	一定的弹性及收缩性
--	-----------

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	新凤鸣集团股份有限公司
公司的中文简称	新凤鸣
公司的外文名称	Xinfengming Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	XfmGroup
公司的法定代表人	庄奎龙

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨剑飞	范晓伟
联系地址	浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号	浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号
电话	0573-88519631	0573-88519631
传真	0573-88519639	0573-88519639
电子信箱	xfmboard@xfmgroup.com	xfmboard@xfmgroup.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号
公司注册地址的邮政编码	314513
公司办公地址	浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号
公司办公地址的邮政编码	314513
公司网址	<a href="http://www.xfmgroup.com/">http://www.xfmgroup.com/</a>
电子信箱	ho@xfmgroup.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司基本情况未发生变更

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司信息披露及备置地点未发生变更

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新凤鸣	603225	—

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	14,407,151,007.67	10,778,064,404.99	33.67
归属于上市公司股东的净利润	811,594,232.37	526,331,595.42	54.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	779,899,826.15	512,355,839.46	52.22
经营活动产生的现金流量净额	935,011,708.58	271,710,294.05	244.12
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	7,627,662,315.25	6,560,435,343.98	16.27
总资产	14,947,651,297.63	11,050,896,327.29	35.26

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.96	0.83	15.66
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.83	14.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.93	0.81	14.81
加权平均净资产收益率(%)	11.67	13.12	减少1.45个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	11.21	12.77	减少1.56个百分点

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、2018年1-6月公司实现营业收入14,407,151,007.67元，同比增长33.67%，主要系得益于行业景气度继续提升，公司产品销售价格上涨及中石科技二期于本年3月、5月陆续投产，产品产销量较去年同期增加所致。

2、2018年1-6月公司实现归属于上市公司股东的净利润811,594,232.37元，同比增长54.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润779,899,826.15元，同比增长52.22%。报告期内，公司盈利状况良好主要系涤纶长丝行业受国家供给侧改革积极影响，行业新项目产能释放增速下降，去产能、去库存成效显著，行业景气度进一步提升；同时，中石科技二期新建项目投产，公司继续加强成本控制，提升精细化管理水平，提升研发水平，不断开发新产品、新工艺，进一步优化产品结构，科学合理布局好市场，产品盈利能力显著增强，总体效益相比去年同期有较大幅度提升。

3、2018 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额为 935,011,708.58 元，同比增长 244.12%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

4、2018 年 6 月底公司归属于上市公司股东的净资产为 7,627,662,315.25 元，比年初增长 16.27%，主要系公司于报告期内发行可转换公司债券增加其他权益工具及本期盈利增加所致。

5、2018 年 6 月底公司总资产为 14,947,651,297.63 元，比年初增长 35.26%，主要系公司报告期内发行可转换公司债券货币资金增加、项目投资增加及中石科技二期投产存货增加所致。

6、为使数据具有可比性，根据相关规定，公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算去年同期的每股收益，故计算 2017 年 1-6 月每股收益的股本基数为调整后的 630,733,333.34 股，调整后的基本每股收益为 0.83 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.81 元。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	311,217.35	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,523,580.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	18,147,182.74	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,022,451.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-9,310,025.08	
合计	31,694,406.22	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）公司从事的主要业务

公司主要业务为民用涤纶长丝的研发、生产和销售，主要产品为 POY、FDY 和 DTY。上述产品主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等领域。

公司是国内年产能百万吨级以上最专业的涤纶长丝生产企业之一。按 2017 年度产量计，公司位居国内化纤行业产量排名第二。

#### （二）公司主要的经营模式



经过长期的经营和发展，公司建立了原、辅料统筹安排、独立采购、按计划组织生产、统一定价、独立销售的经营模式。

公司主要的经营模式为采购模式、生产模式、销售模式这三大组成部分：

#### 1、采购模式

公司对于 PTA 和 MEG 等主要原材料的采购，由原料供应部确定供应商，各相关公司分别与其签订采购合同；对于除 PTA 和 MEG 等主要原材料以外的其他设备零配件、燃料、辅料、低值易耗品、办公用品等物资，由物资供应部负责招标和确定供应商。公司坚持低库存运营，通常情况下原材料 PTA、MEG 的库存量保持在 10 天以内的消耗量，根据市场情况作适当调整。

#### 2、生产模式

公司根据运营和销售情况及对市场的预测制定年度生产计划，公司及各生产型子公司按年度生产计划组织生产各种规格涤纶长丝及 PET 切片。本公司主要采用熔体直纺工艺，拥有美国康泰斯聚酯设备和德国巴马格、日本 TMT 的纺丝设备，设备和工艺先进。公司采用大批量生产方式，产品规格较为丰富，能根据市场需求的变动生产差别化和常规化涤纶长丝，总体盈利水平较高。

#### 3、销售模式

公司产品以内销为主，外销作为补充。公司产品以直销为主，内销方面坚持款（或者银行承兑汇票）到发货；外销方面，采用信用证或 TT 结算方式，以收到部分或全部预定款项后发货。公司产品价格具有波动性，公司主要参考第三方网站公布的主要规格产品价格，并结合原材料 PTA 和 MEG 价格走势、公司库存水平和下游需求情况，采取随行就市的定价方式。

### （三）公司所处的化纤行业发展情况

涤纶长丝行业在国内经过二三十年的迅猛发展，已进入技术、工艺成熟，运用领域广泛的稳定阶段。预计随着下游服装、家纺和产业用纺织品等行业的增长，对差别化、功能型聚酯纤维将会产生新一轮的需求增长，这有利于涤纶长丝行业的结构性调整及品种的改善，也将带动涤纶长丝市场进入持续发展阶段。

#### 1、所处行业特征

##### （1）周期性

涤纶长丝行业受宏观经济影响具有一定的周期性：国际原油价格的跌宕助推上游原料价格的波动；棉花价格的起伏影响家纺行业的需求变化，从而影响涤纶长丝的需求。涤纶长丝行业 2007 年处于行业波峰，2008 年由于受全球金融危机影响，行业的景气度迅速回落，至 2009 年一季度达到谷底，2009 年二季度起，随着下游需求的复苏，涤纶长丝行业的景气度不断回升。2011 年前三季度，下游需求旺盛，涤纶长丝行业的景气度仍处于较高位置，2011 年四季度起涤纶长丝行业的景气度逐步回落，整个行业进入了结构性的深度调整期，至 2013 年到达谷底，之后受行业短期供需影响有所波动，总体处于低位徘徊；2016 年以来，行业供需格局得以改善，涤纶长丝行业景气度有所回升。

##### （2）区域性

涤纶长丝行业的区域性特征明显。凭借市场和劳动力成本优势，中国、印度和东南亚地区承接了世界化纤产业的转移。目前，全球产能主要分布在我国、印度、东盟、韩国和西欧。受下游化纤贸易集散地和主要原材料供应商的分布影响，我国涤纶长丝产能主要分布在浙江省、江苏省和福建省，行业区域性特征较为明显。

### （3）季节性

受一季度春节休假、纺织厂春节前消化库存、备货减少等因素影响，涤纶长丝行业一季度销量会略低于其他季度。除此之外，涤纶长丝行业无明显的季节性。

## 2、公司所处行业与上、下游行业之间的关联性

### （1）公司所处行业与上游行业之间的关联性

涤纶长丝的上游为石化行业，PTA 和 MEG 为生产涤纶长丝的主要原材料，约占涤纶长丝生产成本的 85%左右。在涤纶长丝生产过程中，生产 1 吨涤纶长丝大致需要 0.855 吨 PTA 和 0.335 吨 MEG。PTA 国内供应充足；MEG 则部分通过进口，部分通过国内大型石化企业生产来满足需求。

### （2）公司所处行业与下游行业之间的关联性

我国民用涤纶长丝主要用于服装、家纺和产业用纺织品等行业，直接出口仅占产量的 5%左右。由于上述下游行业的生产企业数量多，规模相对较小，涤纶长丝生产企业对下游行业有一定的议价能力。同时，服装、家纺和产业用纺织品等行业的需求变化也不断影响着涤纶长丝行业的发展方向。

报告期内，受国家供给侧改革的积极影响，涤纶长丝行业去产能、去库存成效明显。2018 年上半年，涤纶长丝行业延续 2017 年下半年较好的行业情况，行业景气度处于稳步回升的状态，长丝主要品种价格保持上涨，主要产品盈利能力均显著增强，今年半年度业绩较去年同期大幅提升。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

自成立以来，公司一直专业、专心和专注于民用涤纶长丝的研发、生产和销售；经过十几年的专注发展，公司已经发展成为业内领先企业，按 2017 年产量计，公司位居国内民用涤纶长丝行业第二位。公司核心竞争力主要体现在：

### 1、生产设备及成本优势

“机器换人”势在必行，人均年产长丝 362 吨，领先行业龙头。公司从 2009 年开始启动“机器换人”项目，是国内首家在熔体直纺长丝领域开发应用自动落筒和自动包装系统的公司，公司采用的国际领先的嵌入式信息物理系统网络（CPS）技术，与赛龙捷、优时等多家公司合作开发软硬件系统，对长丝产品自生产设备至仓库的全流程实施智能分级运送及包装，并实施信息与物流的同步，实现了全流程的自动化，利用产品及流程的数据化，进一步开展生产的精细化管理。

公司所采用的生产设备容量大、技术先进、自动化程度高、工艺技术稳定、生产能耗较低、成本控制严格。公司聚酯设备采用当今国际先进的杜邦工艺—美国康泰斯技术及装备，纺丝设备主要采用德国巴马格技术及装备，丝饼搬运和产品包装主要采用智能化控制的自动落筒和自动包装设备；工艺上采用三釜聚合工艺、酯化蒸汽能量利用、酯化加压反应、在线清洗、纺丝环吹、Wings 卷绕和废水、废气再利用技术等一系列改善产品品质、降低能耗的技术，使公司的生产效率、产品品质得到进一步优化和提升，主营业务毛利率高于行业的平均水平。

## 2、技术优势

公司具有较高的科技水平，具有较强的自主研发和创新能力。自成立以来，公司始终把技术创新放在首要位置，拥有的“企业研究院”被认定为省级高新技术研究开发中心，子公司中辰化纤于 2013 年被认定为高新技术企业，2016 年通过复审，公司还被中国化学纤维工业协会认定为中国低碳环保功能性长丝制造基地。公司除重点关注产品开发外，也非常重视生产技术、工程设备技术的研发。公司、东华大学、浙江理工大学和浙江恒通化纤有限公司共同承担完成的“超大容量高效柔性差别化聚酯长丝成套工程技术开发”是对大容量聚酯长丝柔性化生产关键技术研发及产业化应用的重要创新，被国务院评为国家科学技术进步二等奖；公司、东华大学和浙江理工大学共同承担完成的“大容量短流程熔体直纺涤纶长丝柔性生产关键技术及装备”项目获中国纺织工业联合会科学技术进步奖一等奖。公司培养了一批专业的产品研发人员（一人入选省万人计划）为公司持续在技术上保持行业领先奠定了人才基础。

## 3、规模优势

公司自成立以来一直专注于民用涤纶长丝领域，是国内年产能百万吨级以上最专业的涤纶长丝生产企业之一。公司稳居国内民用涤纶长丝行业第二位，综合实力较强。目前公司已经拥有 12 套熔体直纺生产线，同时新增产能投产后已经转化为销量，当前产能约 330 万吨，预计 9 月底继续投放 28 万吨新增产能，18 年末有望达到 360 万吨长丝产能。公司将进一步扩大现有产品生产规模，使公司核心竞争力得到进一步提高，在民用涤纶长丝行业的领先地位得到进一步巩固。

## 4、低库存运营优势

公司始终坚持低库存运营，将原材料和库存商品维持在合理水平，原材料通常保持 10 天以内的消耗量，库存商品保持 5-7 天的销量，既减少了对仓库库容和流动资金的占用，亦有利于对市场波动作出及时、快速、有效的调整。在采购上，严格控制库存，每日编制原材料库存表，根据库存量并结合原材料价格走势及后续市场趋势的判断决定次日采购，保持合理库存。在销售上，公司销售部将产品库存情况作为对外报价的重要依据，并针对不同类别的客户等级开展不同的营销活动，确保低库存运营。

## 5、产品优势

公司技术水平的提升加快了新产品的开发、提高了产品的差别化率。发展至今公司多个产品通过省级新产品鉴定，并多次承担国家星火计划项目、国家火炬计划项目，成功开发了 EACOOL（易酷）吸湿排汗纤维、高特丝纤维、环保抗皱纤维、K-warm 中空保暖纤维、超柔纤维、桃皮

绒细旦纤维等差别化产品为进一步提升高附加值产品比例，公司将在超细纤维、异型截面等品种上加大开发力度，强化公司产品优势，从而提升公司产品的综合竞争力。

#### 6、生产管理优势

经过长时间的生产实践和不断学习，公司在生产管理上达到业内领先水平，以自身十几年来培养的专业化水准高、业务能力强的骨干队伍及从外部引进的具有专业技术和优秀管理水平的人才为基础建立起了一支成熟稳定、快速高效的管理团队。公司所有熔体直纺生产线稳定高效运行，确保产品品质，废丝率指标领先于行业平均水平；公司注重节能生产，通过各环节技术改进、能源综合循环利用等手段，能耗水平达到业内领先水平。2017年10月，公司与石化盈科达成战略合作关系，开展ERP项目，计划用5年时间实施集团55211信息化工程，有序建成经营管理、生产运营、客户服务、基础技术四大平台和智能工厂示范，构建信息化标准和信息安全两个体系，建立一套信息管控机制，力争2025年底前全面完成集团智能工厂建设，打造行业一流的信息化能力，实现“最具专业性的纤维供应商”的战略目标。

#### 7、信誉和品牌优势

公司信誉良好，产品质量优良，经过十余年的发展，公司和公司生产的产品已在涤纶长丝客户群中建立了良好的口碑。公司的涤纶长丝于2007年12月被评为国家免检产品。公司拥有的“凤鸣”（桐乡因梧桐而得名，古时也称凤鸣）商标被浙江省工商局认定为浙江省著名商标。公司曾荣获全国五一劳动奖状、浙江省级文明单位，并连续多年跻身浙江省百强民营企业、浙江省制造业百强企业，2016年公司位居“中国民营企业500强”第338位。公司于2017年11月被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为制造业单项冠军示范企业，获制造业涤纶长丝领域单项冠军。

#### 8、区位优势

公司地理位置优越，其所在地区产业集群优势明显。公司位于浙江省桐乡市，地处浙江北部杭嘉湖平原；东距上海110公里，北临苏州74公里，西邻杭州56公里，属于以上海为中心的长江三角洲经济区。目前，我国已经形成了以长三角地区为代表的涤纶产业集群，包括涤纶生产企业、上游的原材料生产企业和下游主要的化纤交易市场。优越的地理位置拓宽了公司的购销渠道，节约了运输成本。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司围绕“一切从改变做起”主题，持续优化公司治理、组织架构和管理运行机制，聚焦关键任务，不断提高产品质量和品牌形象，大力推进人才培养和节能降耗等工作，效率及效益均得到不同程度提升。

### 1、收入规模快速增长，盈利能力持续提升。

报告期内，公司实现营业收入 1,440,715.10 万元，较上年同期增长 33.67%；归属于母公司的净利润 81,159.42 万元，较上年同期上升 54.20%；每股收益 0.96 元，同比上升 15.66%；扣除非经常性损益后每股收益 0.93 元，同比上升 14.81%；加权平均净资产收益率为 11.67%，同比减少 1.45 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 11.21%，同比减少 1.56 个百分点。

### 2、企业管理持续改进，运营效率显著提升。

报告期内，公司不断完善组织架构和管理制度，加强效益与管理相结合的考核体系，强化制度监督保障体系；公司积极引进及培养公司未来发展所需专业人才，优化人员配置，充实管理团队，提升团队整体执行力，助推公司各项事务规范化、科学化，促进公司管理水平和效率的提升。

### 3、信息化建设继续完善，智能化水平逐步提高。

报告期内，公司继续加快建设以 ERP 系统、MES 系统为核心的经营管理和生产营运信息化平台，同步完善建设公司信息化网络及基础设施和信息安全体系，整体实现信息资源的互联互通、集成共享、高效协同，促进和强化公司精细化管理、精益生产，整体提升公司智能化水平，为公司持续创新发展提供有力的保障。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	14,407,151,007.67	10,778,064,404.99	33.67
营业成本	12,921,290,308.73	9,702,333,646.62	33.18
销售费用	44,618,057.28	37,033,349.99	20.48
管理费用	313,569,850.84	253,728,399.07	23.58
财务费用	100,678,955.02	92,501,903.30	8.84
经营活动产生的现金流量净额	935,011,708.58	271,710,294.05	244.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,543,298,157.49	-1,347,342,746.93	-14.54
筹资活动产生的现金流量净额	2,069,703,699.70	1,510,864,094.51	36.99
研发支出	216,156,487.83	171,595,836.03	25.97

营业收入变动原因说明:主要系得益于行业景气度提升,产品销售价格上涨及中石科技二期于本年 3 月、5 月陆续投产,产品产销量较去年增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系中石科技二期投产销售数量增加及原材料价格上升所致。

销售费用变动原因说明:主要系产品货物运费增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬、技术开发费增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系美元汇率上升,外币负债形成的汇兑损失增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司发行可转换债券收到的现金增加所致。

研发支出变动原因说明:主要系新产品、新工艺研发投入增加所致。

无变动原因说明:无

## 2 其他

## (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

## (2) 其他

□适用 √不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,015,110,324.55	20.17	1,448,048,102.48	13.10	108.22	主要系公司发行可转换债券，募集资金增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	627,744.00					主要系公司期货投资浮动盈利所致
应收账款	370,370,222.54	2.48	125,024,069.95	1.13	196.24	主要系外销客户期末未到期信用证增加所致
预付款项	164,423,530.10	1.10	103,351,086.32	0.94	59.09	主要系期末预付原材料货款增加所致
其他应收款	120,232,263.92	0.80	71,432,939.92	0.65	68.31	主要系海关保证金及投资履约保证金增加所致
存货	1,321,446,387.96	8.84	766,695,711.88	6.94	72.36	主要系中石科技二期项目于3月、5月陆续投产及公司期末原材料备货增加和产品库存增加所致
一年内到期的非流动资产			20,000,000.00	0.18	-100.00	主要系中辰化纤融资租赁保证金到期收回所致
长期股权投资	61,084,954.81	0.41	42,149,934.22	0.38	44.92	主要系本期增加对独山环保的投资所致
工程物资	13,162,536.90	0.09	21,234,690.10	0.19	-38.01	主要系中石科技

						二期项目投产，工程物资领用所致
无形资产	425,320,244.09	2.85	302,769,337.23	2.74	40.48	主要系独山能源土地使用权增加所致
其他非流动资产	107,380,332.29	0.72	197,067,638.73	1.78	-45.51	主要系土地预付款由于取得使用权转列到无形资产所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	230,500.00		2,996,000.00	0.03	-92.31	主要系中辰化纤期货投资浮动盈亏变化所致
应付票据	904,100,000.00	6.05	402,459,670.00	3.64	124.64	主要系期末已开立尚未兑付的银行承兑汇票增加所致
应付账款	914,874,519.82	6.12	565,607,680.06	5.12	61.75	主要系公司规模扩大期末应付材料款和设备工程款增加所致
预收款项	283,892,551.74	1.90	180,734,964.01	1.64	57.08	主要系销售规模扩大期末预收货款增加所致
应付利息	6,797,784.11	0.05	4,106,505.07	0.04	65.54	主要系期末银行借款增加相应应付银行利息增加，以及发行可转债计提债券利息所致
其他应付款	21,245,463.21	0.14	10,086,156.52	0.09	110.64	主要系应付重点项目合作单位的项目款及出口运保费增加所致
一年内到期的非流动负债	519,147,446.00	3.47	363,672,204.11	3.29	42.75	主要系一年内到期的长期借款转列所致
股本	842,800,000.00	5.64	602,000,000.00	5.45	40.00	主要系资本公积转增股本所致
其他权益工具	412,603,644.81	2.76				主要系公司发行可转换债券所致
其他综合收益	-287,046.71		356,380.81		-180.54	主要系外币报表折算差额影响所致

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	205,618,259.20	各类保证金存款
固定资产	200,561,507.40	用于借款的抵押
无形资产	160,089,879.09	用于借款的抵押
合 计	566,269,645.69	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	占被投资公司的 权益比例%
浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司	27,161,475.16	-552,880.65	26,608,594.51	9
平湖独山港环保能源有限公司	14,988,459.06	19,487,901.24	34,476,360.30	30
小计	42,149,934.22	18,935,020.59	61,084,954.81	

## (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

项目名称	投资总额（元）	2018年6月止累计投入金额（元）
中益化纤年产120万吨智能化、低碳差别化纤维项目	6,730,000,000.00	275,363,905.63
独山能源年产220万吨PTA项目	4,000,000,000.00	661,759,600.00
中石科技年产45万吨功能性、共聚共混改性纤维项目	2,185,000,000.00	1,944,737,830.16
中跃化纤年产56万吨差别化、功能性纤维新材料项目	1,953,000,000.00	115,940,144.36
中石科技年产26万吨差别化纤维深加工技改项目	1,050,000,000.00	253,443,579.23
中欣化纤年产28万吨改性纤维整合提升项目	987,000,000.00	347,194,565.76
年产4万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目	533,150,000.00	145,691,507.52



中维化纤锅炉超低排放节能改造项目	350,000,000.00	158,045,670.00
合计	17,788,150,000.00	3,902,176,802.66

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	627,744.00	0.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，系子公司从事期货交易，期末按照未到期合约的浮动盈利确认的金融资产。

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例%	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中石科技	涤纶长丝的研发、生产和销售	238,000.00	100	585,263.66	295,651.99	339,277.66	27,354.12	20,893.28
中维化纤	涤纶长丝的研发、生产和销售	27,000.00	100	265,359.79	126,071.31	232,960.95	24,636.42	19,299.17
中盈化纤	涤纶长丝的研发、生产和销售	10,000.00	100	185,383.14	69,975.72	293,044.16	22,108.99	16,851.04
中辰化纤	涤纶长丝的研发、生产和销售	10,000.00	100	164,998.31	83,950.73	213,825.22	17,999.56	15,583.99
中欣化纤	涤纶长丝的研发、生产和销售	9,834.30	100	98,421.50	47,211.25	73,103.79	5,280.79	4,062.58
中驰化纤	涤纶长丝的研发、生产和销售	17,032.36	100	66,684.05	50,344.64	97,189.49	6,170.50	4,725.77

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、宏观经济环境变化引发的风险

宏观经济环境变化对民用涤纶长丝行业有一定的影响。受宏观经济的影响，尤其是国内经济增速下降、全球经济复苏放缓及欧债危机影响，涤纶长丝行业的景气度自 2011 年四季度起逐步回落，进入了结构性的深度调整期，至 2013 年到达谷底，之后受行业短期供需影响有所波动，总体处于低位徘徊；2016 年以来，行业供需格局得以改善，涤纶长丝行业景气度有所回升。

如果未来全球经济发生较大波动，我国的经济增速持续放缓，则公司的经营业绩也可能会随着民用涤纶长丝行业的调整而出现下降的风险。

## 2、经营风险

### (1) 依赖单一市场的风险

公司自成立以来一直专注于民用涤纶长丝领域，是国内年产能百万吨级以上最专业的涤纶长丝生产企业之一。公司的经营受涤纶长丝行业变化的影响较大，如果下游对涤纶长丝的需求下降，则有可能对公司的经营业绩产生不利影响。

### (2) 原材料价格波动的风险

涤纶长丝生产所需主要原材料为 PTA 和 MEG，如果 PTA 和 MEG 价格发生大幅波动，公司的库存和采购管理、产品的市场价格调整不能有效降低或消化原材料价格波动影响，将对公司的生产经营产生不利影响。

## 3、纺织品出口的风险

涤纶长丝行业主要受下游纺织品行业的需求变化影响。近年来，国内纺织品市场需求和我国纺织品出口直接带动了涤纶长丝的消费。虽然我国纺织品市场需求规模较大且需求量保持增长，但我国纺织品的出口量仍然较大，纺织品的出口情况变化会对涤纶长丝行业造成重大影响。目前，欧美实体经济发展趋缓，全球经济环境不确定性因素较多，国际经济形势的波动将会影响我国纺织品出口，进而影响涤纶长丝行业。

## 4、市场竞争风险

民用涤纶长丝行业是一个充分竞争的行业，近年来，虽因行业深度调整有部分产能退出，但行业内领先企业一直不断扩大生产规模。公司规模优势、管理优势、技术优势、生产设备及成本优势、信誉和品牌优势、区位优势明显，竞争力不断加强。但是，如果公司不能利用自身的优势保持并提高现有的市场地位，将面临现有市场份额下降的风险。

## (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的	决议刊登的披露日期
------	------	------------	-----------

		查询索引	
2017 年年度股东大会	2018-03-05	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2018-024 号公告	2018-03-06
2018 年第一次临时股东大会	2018-04-11	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2018-030 号公告	2018-04-12
2018 年第二次临时股东大会	2018-05-14	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2018-049 号公告	2018-05-15

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

新凤鸣集团股份有限公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 3 月 5 日下午 13:00 在浙江省桐乡市洲泉镇工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议室召开。会议由公司董事长庄奎龙先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表 21 人，代表股份数 453,047,455 股，占公司股份总数的 75.2570%，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

新凤鸣集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 4 月 11 日下午 13:00 在浙江省桐乡市洲泉镇工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议室召开。会议由公司董事长庄奎龙先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表 16 人，代表股份数 634,252,717 股，占公司股份总数的 75.2554%，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

新凤鸣集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 5 月 14 日下午 13:00 在浙江省桐乡市洲泉镇工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议室召开。会议由公司董事长庄奎龙先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表 17 人，代表股份数 634,252,817 股，占公司股份总数的 75.2554%，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数(元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人庄奎龙、屈凤琪和庄耀中	本人、本人的直系亲属目前没有、将来也不会以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；对于本人及本人直接和间接控制的其他企业、本人的直系亲属及其直接和间接控制的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限	承诺时间：首发前，期限：长期有效	否	是	不适用	不适用

			于董事、总经理等)以及在该企业中的控制地位,保证该企业不从事与发行人及其控股子公司构成同业竞争的业务。如本人及本人直接和间接控制的其他企业、本人的直系亲属及其直接和间接控制的其他企业违反前述承诺给发行人或其控股子公司造成损失的,本人愿意承担相应法律责任;在本人及本人直接和间接控制的其他企业、本人的直系亲属及其所控制的其他企业与发行人存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。					
股份限售	庄奎龙、屈凤琪、吴林根、沈雪庆、朱树英、沈健彧、许纪忠和杨剑飞	1、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。 2、在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;自离职后半年内,不转让所持的公司股份;任职期间拟买卖公司股票将根据相关规定提前报上海证券交易所备案;所持公司股份发生变动的,将及时向公司报告并由公司在上海证券交易所网站公告。所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的,其减持价格不低于发行价(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整);若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均价低于发行价或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形,本人所持公司	承诺时间:首发前,期限:长期有效	否	是	不适用	不适用	

		股票的锁定期限自动延长6个月。						
股份限售	恒聚投资、中聚投资、尚聚投资、诚聚投资、吴新兰、冯新卫、谢国强和柴炳华	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。	承诺时间：首发前，期限：长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	控股股东庄奎龙	若应有权部门的要求或决定，新风鸣及其子公司需为职工补缴住房公积金、或新风鸣及其子公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿在毋须新风鸣支付对价的情况下承担所有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任。	承诺时间：首发前，期限：长期	否	是	不适用	不适用	
其他	持股5%以上股东庄奎龙、恒聚投资、中聚投资和屈凤琪	本人（公司）对于本次公开发行前所持有的公司股份，将严格遵守已作出的自愿锁定股份的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份；限售期满后两年内，本人（公司）将根据自身需要及已作出的自愿锁定股份的承诺，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次公开发行时的发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。本人（公司）保证将严格遵守中国证监会、上交所相关法律、法规的规定减持公司的股份，并提前3个交易日公告。	承诺时间：首发前，期限：长期	否	是	不适用	不适用	
其他	庄奎龙、屈凤琪、吴林根、沈健彧、杨剑飞、	公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	承诺时间：首发前，期限：长期	否	是	不适用	不适用	

		沈雪庆、朱树英、朱志华、朱根新、庄耀中、赵春财、许纪忠和高强	如本人未能履行上述公开承诺，本人将在公司股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未能履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并无条件授权公司暂扣本人应领取的薪酬和分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至承诺履行完毕或赔偿措施实施完毕时为止。					
	其他	庄奎龙、屈凤琪、吴林根、沈健彧、杨剑飞、朱根新、庄耀中、赵春财、许纪忠和高强	根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、若公司未来推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	承诺时间：首发前，期限：长期	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								
其他承诺								

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）自公司上市以来一直作为公司审计机构，对公司生产经营和财务状况有清晰的认识，同时具有较高的专业水平。为进一步加强对公司财务的审计监督以及根据董事会审计委员会的意见及建议，经本公司 2018 年 3 月 5 日召开的 2017 年年度股东大会表决通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用



## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况并预计 2018 年度日常关联交易的议案》	详情请参见公司于 2018 年 2 月 12 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露的公告 (公告编号: 临 2018-009)。
公司与桐乡市广运智联物流有限公司新增关联交易事项	详情请参见公司于 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露的公告 (公告编号: 临 2018-039)。

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						5,513,372,234.61							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						5,214,407,667.03							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						5,214,407,667.03							
担保总额占公司净资产的比例（%）						68.36							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						40,072,926.70							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						1,400,576,509.41							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						1,440,649,436.11							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

√适用 □不适用

**(一) 转债发行情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]476号文核准，公司于2018年4月26日公开发行了2,153万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额215,300万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]65号文同意，公司215,300万元可转换公司债券于2018年5月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新风转债”，债券代码“113508”。

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

期末转债持有人数	125,918	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
庄奎龙	320,000,000	14.86
桐乡市恒聚投资有限公司	250,000,000	11.61
桐乡市中聚投资有限公司	160,000,000	7.43
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	155,541,000	7.22
中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	90,557,000	4.21
招商财富—招商银行—华润信托—华润信托·鑫睿2号单一资金信托计划	41,846,000	1.94
中银基金公司—中行—中国银行股份有限公司	36,141,000	1.68
UBS AG	33,851,000	1.57
招商银行股份有限公司—东方红配置精选混合型证券投资基金	26,116,000	1.21
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远6号私募证券投资基金	22,838,000	1.06

**(三) 报告期转债变动情况**

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
新风转债	2,153,000,000				2,153,000,000

**(四) 报告期转债累计转股情况**

报告期转股额（元）	0
报告期转股数（股）	0

累计转股数（股）	0
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0
尚未转股额（元）	2,153,000,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	100.0000

**(五) 转股价格历次调整情况**

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
截止本报告期末最新转股价格				23.74

**(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪资信”）对公司 2018 年 4 月发行的可转换公司债券（简称“新风转债”）进行了跟踪信用评级。报告期内，公司收到了新世纪评级出具的《2018 年新风鸣集团股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》，评级结果如下：通过对新风鸣及其发行的新风转债主要信用风险要素的分析，本评级机构维持“AA”主体信用等级，评级展望为稳定；认为新风转债还本付息安全性很强，并维持新风转债 AA 信用等级。公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，资信情况良好，有充裕的资金偿还债券本息。

**(七) 转债其他情况说明**

无

**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

**1. 排污信息**

√适用 □不适用

中石科技主要污染物及特征污染物有：VOCs、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、化学需氧量、氨氮等。中石科技共有废水排放口 1 个（间歇排放），通过管网排至东林镇污水处理厂；废气排放口 6 个（连续排放），均为有组织排放；固体废弃物按环保部门规定进行申报后，委托有资质的第三方进行处置。

2018 年 1~6 月中石科技主要污染物排放总量为：二氧化硫 35,800Kg、氮氧化物 50,455Kg、烟尘 2,466Kg、化学需氧量 1,662Kg、氨氮 166Kg，均低于许可证核定量。全年未发生环境污染纠纷或污染事故。中石科技大气污染物主要执行《锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014》特别排放限值、水污染物主要执行《GB8978-1996》中的三级排放要求。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

中石科技全面执行《环境保护法》等法律法规，防治污染设施建设齐全，定期维护、正常运行。废水经厌氧+好氧二级生化预处理后的污染物排放浓度均满足东林镇污水处理厂相应接管标准限值的要求；锅炉废气采用布袋+石灰石石膏法脱硫技术，污染物排放浓度均满足限值排放标准的要求，环境绩效显著。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

中石科技新建项目“年产 45 万吨功能性、共聚共混改性纤维项目环境影响报告书”由浙江省环保厅以浙环建【2014】第 42 号文予以批复，准予建设。该项目于 2016 年 12 月开工建设。各类污染防治设施（大气、水、噪声、固废分类处置等）及施工期环境管理均已按照环境影响评价报告书的批复内容落实，严格执行环境保护“三同时”制度。

## 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

2016 年中石科技编制了突发环境事件应急预案，预案内容、结构符合《国家突发环境事件应急预案》、《环境事故应急预案编制导则》要求，并在吴兴区环保局进行了备案，备案号 3305022016006M。中石科技按计划每年进行了环境事故应急培训和演练，员工掌握了相关知识和应急防范措施。

## 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

中石科技聘请了第三方专业监测机构对中石科技按年度开展水、气、噪声监测，并出具监测报告。废水、废气排放建有在线监测系统并接入政府主管部门相应的监控系统。

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司主要控股子公司（中辰化纤、中欣化纤、中驰化纤、中维化纤、中盈化纤）的环境信息如下：

(1) 中辰化纤主要排放物有：VOCs、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、化学需氧量、氨氮等。废水经厌氧+好氧二级生化预处理后经反渗透膜深度净化，出水全部回用，效率在 85%以上；少部分浓水纳入桐乡市污水处理厂集中处理达标排放；公司废气废水排放均符合环保要求。大气污染物主要执行《GB13271-2014》特别排放限值标准，水污染物主要执行《GB31572-2015》中的直接排放限值标准。公司各项项目建设均办理了相关环保审批手续，符合环境保护部门要求。

(2) 中欣化纤主要排放物有：VOCs、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、化学需氧量、氨氮等。废水经收集接入中辰化纤污水站进行生化处理后采用反渗透膜深度净化，出水全部回用；锅炉废气通过双减法脱硫技术+布袋除尘后排放；固体废弃物按环保部门规定进行申报后，委托有资质的第三方进行处置。公司大气污染物主要执行《GB13271-2014》特别排放限值标准，水污染物主要执行《GB31572-2015》中的直接排放限值标准。公司全面执行《环境保护法》等国家法律法规，防治污染设施定期维护、正常运行。

(3) 中驰化纤主要排放物有：VOCs、化学需氧量、氨氮等。公司的废气废水排放均符合环保要求。废水经收集接入中辰化纤污水站进行生化处理后采用反渗透膜深度净化，出水全部回用。大气污染物主要执行《GB13271-2014》特别排放限值标准，水污染物主要执行《GB31572-2015》中的直接排放限值标准，公司各项项目建设均办理了相关环保审批手续，符合环境保护部门要求。

(4) 中维化纤主要排放物有：VOCs、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、化学需氧量、氨氮等。目前中维化纤及集团下属其他生产型子公司（中欣化纤、中辰化纤、中驰化纤、中盈化纤）所产生的酯化废水集中收集送至中维化纤乙醛回收装置将废水中的有机物提取进行回收利用；废水经厌氧+好氧二级生化预处理后经反渗透膜深度净化出水全部回用，中水回用率在 85% 以上；少部分浓水纳入桐乡市污水处理厂集中处理达标排放；锅炉废气采用布袋+石灰石石膏法脱硫处理技术，公司废气废水排放均符合环保要求。大气污染物主要执行《GB13271-2014》特别排放限值标准，水污染物主要执行《GB31572-2015》中的直接排放限值标准。中维化纤各项项目建设均办理了相关环保审批手续，符合环境保护部门要求。2018 年公司根据设置调整，对应急预案中企业基本情况、组织体系、组织机构图、部门职责分工等内容作了相应修订。预案对中维公司现阶段生产运行中存在的环境因素进行了风险分析和评估，针对可能发生的环境污染事故，提出了相应的处置预案和措施。修订后的预案内容、结构符合《国家突发环境事件应急预案》、《环境事故应急预案编制导则》的要求，并在桐乡市环保局进行了备案。

(5) 中盈化纤主要排放物有：VOCs、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、化学需氧量、氨氮等。废水经收集接入中维化纤污水站进行生化处理后采用反渗透膜深度净化，出水全部回用，锅炉废气采用布袋+石灰石石膏法脱硫处理技术，公司废气废水排放均符合环保要求。大气污染物主要执行《GB13271-2014》特别排放限值要求，水污染物主要执行《GB31572-2015》中的直接排放限值要求。中盈化纤各项项目建设均办理了相关环保审批手续，符合环境保护部门要求。2016 年 1 月中盈化纤编制了突发环境事件应急预案，预案内容、结构符合《国家突发环境事件应急预案》、《环境事故应急预案编制导则》的要求，并在桐乡市环保局进行了备案。

以上公司均制定了环保设施管理维护制度、环保设施岗位操作制度、突发事故防范措施制度，聘请第三方以国家法律法规、国家环境监测技术规范为科学依据，开展水、气、噪声监测，并出具监测报告。

## (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

## (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

## (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

## (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、 股份变动情况表

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	524,700,000	87.16			209,880,000	-10,780,000	199,100,000	723,800,000	85.88
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	524,700,000	87.16			209,880,000	-10,780,000	199,100,000	723,800,000	85.88
其中：境内非国有法人持股	225,610,000	37.48			90,244,000	0	90,244,000	315,854,000	37.48
境内自然人持股	299,090,000	49.68			119,636,000	-10,780,000	108,856,000	407,946,000	48.40
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份	77,300,000	12.84			30,920,000	10,780,000	41,700,000	119,000,000	14.12
1、人民币普通股	77,300,000	12.84			30,920,000	10,780,000	41,700,000	119,000,000	14.12
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	602,000,000	100			240,800,000	0	240,800,000	842,800,000	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1)2018年3月21日，公司进行了2017年度利润分配及资本公积转增股本，以截至2017年12月31日公司总股本602,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计240,800,000股。

(2)经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕396号）核准，2017年4月本公司以公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票7,730万股。2018年4月18日部分限售股解禁，本次解禁限售并上市流通股份数量为10,780,000股。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、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

## (二) 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	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王新胜	10,780,000	10,780,000	0	0	首发上市限售解禁	2018年4月18日
合计	10,780,000	10,780,000	0	0	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	34,558
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例	持有有限售条	质押或冻结情况	股东



(全称)			(%)	件股份数量	股份状态	数量	性质
庄奎龙	0	226,206,057	26.84	226,206,057	质押	36,000,000	境内自然人
桐乡市恒聚投资有限公司	0	168,352,800	19.98	168,352,800	质押	28,280,000	境内非国有法人
桐乡市中聚投资有限公司	0	109,771,200	13.02	109,771,200	质押	20,000,000	境内非国有法人
屈凤琪	0	72,654,813	8.62	72,654,813	无	0	境内自然人
吴林根	0	29,157,975	3.46	29,157,975	无	0	境内自然人
桐乡市尚聚投资有限公司	0	25,502,400	3.03	25,502,400	无	0	境内非国有法人
吴新兰	0	17,151,750	2.04	17,151,750	无	0	境内自然人
桐乡市诚聚投资有限公司	0	12,227,600	1.45	12,227,600	无	0	境内非国有法人
王新胜	-860,000	9,920,000	1.18	0	无	0	境内自然人
朱树英	0	8,575,875	1.02	8,575,875	无	0	境内自然人
沈雪庆	0	8,575,875	1.02	8,575,875	无	0	境内自然人
冯新卫	0	8,575,875	1.02	8,575,875	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
王新胜	9,920,000			人民币普通股	9,920,000		

中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	2,264,544	人民币普通股	2,264,544
中国银行股份有限公司—长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金	1,379,680	人民币普通股	1,379,680
郭继光	1,327,600	人民币普通股	1,327,600
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	972,835	人民币普通股	972,835
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	768,685	人民币普通股	768,685
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化小盘股票型证券投资基金	554,909	人民币普通股	554,909
梁丽华	381,120	人民币普通股	381,120
张龙	377,320	人民币普通股	377,320
欧阳少红	365,200	人民币普通股	365,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，庄奎龙为公司控股股东，屈凤琪为庄奎龙妻子，桐乡市恒聚投资有限公司、桐乡市中聚投资有限公司为庄奎龙控制的企业，桐乡市尚聚投资有限公司和桐乡市诚聚投资有限公司为庄奎龙与屈凤琪之子庄耀中控制的企业，庄奎龙、屈凤琪和庄耀中为公司实际控制人。除上述关系外，其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无表决权恢复的优先股股东		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	庄奎龙	226,206,057	2020-04-18	0	首发限售
2	桐乡市恒聚投资有限公司	168,352,800	2020-04-18	0	首发限售
3	桐乡市中聚投资有限公司	109,771,200	2020-04-18	0	首发限售
4	屈凤琪	72,654,813	2020-04-18	0	首发限售
5	吴林根	29,157,975	2020-04-18	0	首发限售

6	桐乡市尚聚投资有限公司	25,502,400	2020-04-18	0	首发限售
7	吴新兰	17,151,750	2020-04-18	0	首发限售
8	桐乡市诚聚投资有限公司	12,227,600	2020-04-18	0	首发限售
9	朱树英	8,575,875	2020-04-18	0	首发限售
9	沈雪庆	8,575,875	2020-04-18	0	首发限售
9	冯新卫	8,575,875	2020-04-18	0	首发限售
10	许纪忠	8,232,840	2020-04-18	0	首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，庄奎龙为公司控股股东，屈凤琪为庄奎龙妻子，桐乡市恒聚投资有限公司、桐乡市中聚投资有限公司为庄奎龙控制的企业，桐乡市尚聚投资有限公司和桐乡市诚聚投资有限公司为庄奎龙与屈凤琪之子庄耀中控制的企业，庄奎龙、屈凤琪和庄耀中为公司实际控制人。许纪忠为庄奎龙妹夫。除上述关系外，其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

**(二) 董事、监事、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

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：新凤鸣集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,015,110,324.55	1,448,048,102.48
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		627,744.00	
衍生金融资产			
应收票据		217,979,646.97	271,932,237.62
应收账款		370,370,222.54	125,024,069.95
预付款项		164,423,530.10	103,351,086.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		120,232,263.92	71,432,939.92
买入返售金融资产			
存货		1,321,446,387.96	766,695,711.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			20,000,000.00
其他流动资产		703,529,006.20	710,193,468.42
流动资产合计		5,913,719,126.24	3,516,677,616.59
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		61,084,954.81	42,149,934.22
投资性房地产			
固定资产		6,824,761,174.68	5,501,285,759.70
在建工程		1,545,293,337.51	1,417,173,646.48

工程物资		13,162,536.90	21,234,690.10
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		425,320,244.09	302,769,337.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,509,014.66	15,509,777.30
递延所得税资产		42,420,576.45	37,027,926.94
其他非流动资产		107,380,332.29	197,067,638.73
非流动资产合计		9,033,932,171.39	7,534,218,710.70
资产总计		14,947,651,297.63	11,050,896,327.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,700,305,360.00	1,548,404,355.26
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		230,500.00	2,996,000.00
衍生金融负债			
应付票据		904,100,000.00	402,459,670.00
应付账款		914,874,519.82	565,607,680.06
预收款项		283,892,551.74	180,734,964.01
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		73,558,549.06	83,923,092.31
应交税费		259,042,433.16	282,880,273.94
应付利息		6,797,784.11	4,106,505.07
应付股利			
其他应付款		21,245,463.21	10,086,156.52
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		519,147,446.00	363,672,204.11
其他流动负债			
流动负债合计		4,683,194,607.10	3,444,870,901.28
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		672,780,486.70	822,237,400.85
应付债券		1,735,697,441.08	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		188,887,998.59	191,264,627.40

递延所得税负债		39,428,448.91	32,088,053.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,636,794,375.28	1,045,590,082.03
负债合计		7,319,988,982.38	4,490,460,983.31
<b>所有者权益</b>			
股本		842,800,000.00	602,000,000.00
其他权益工具		412,603,644.81	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,696,051,154.59	1,936,851,154.59
减：库存股			
其他综合收益		-287,046.71	356,380.81
专项储备		1,084,283.59	891,761.98
盈余公积		156,303,910.85	156,303,910.85
一般风险准备			
未分配利润		4,519,106,368.12	3,864,032,135.75
归属于母公司所有者权益合计		7,627,662,315.25	6,560,435,343.98
少数股东权益			
所有者权益合计		7,627,662,315.25	6,560,435,343.98
负债和所有者权益总计		14,947,651,297.63	11,050,896,327.29

法定代表人：庄奎龙 主管会计工作负责人：高强 会计机构负责人：沈孙强

### 母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：新凤鸣集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,577,691,371.12	141,769,766.34
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			
应收账款			
预付款项		290,534.67	39,233.11
应收利息			
应收股利			
其他应收款		888,575,659.05	323,128,063.79
存货		6,505,979.90	2,646,663.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		69,305,800.23	212,221,997.13
流动资产合计		2,542,369,344.97	679,805,723.49
<b>非流动资产：</b>			
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		3,515,445,940.52	2,959,964,058.02
投资性房地产		13,165,959.84	14,145,160.96
固定资产		11,635,656.26	12,428,553.48
在建工程		95,694,015.41	45,054,259.46
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,164,943.15	4,965,071.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,926,998.18	1,827,257.72
其他非流动资产		642,638.28	471,698.11
非流动资产合计		3,643,676,151.64	3,038,856,058.78
资产总计		6,186,045,496.61	3,718,661,782.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
应付账款		3,774,284.87	2,644,577.09
预收款项		125,113.60	88,548.91
应付职工薪酬		891,640.70	1,110,132.97
应交税费		476,318.65	1,030,548.14
应付利息		1,496,587.81	95,063.79
应付股利			
其他应付款		4,583,170.00	8,210.11
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		99,249,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		110,596,115.63	4,977,081.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		198,498,000.00	98,013,000.00
应付债券		1,735,697,441.08	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		8,422,380.29	7,521,232.43
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,942,617,821.37	105,534,232.43
负债合计		2,053,213,937.00	110,511,313.44
<b>所有者权益：</b>			



股本		842,800,000.00	602,000,000.00
其他权益工具		412,603,644.81	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,657,641,455.88	1,898,441,455.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		156,303,910.85	156,303,910.85
未分配利润		1,063,482,548.07	951,405,102.10
所有者权益合计		4,132,831,559.61	3,608,150,468.83
负债和所有者权益总计		6,186,045,496.61	3,718,661,782.27

法定代表人：庄奎龙 主管会计工作负责人：高强 会计机构负责人：沈孙强

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		14,407,151,007.67	10,778,064,404.99
其中：营业收入		14,407,151,007.67	10,778,064,404.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,405,922,908.01	10,113,743,009.54
其中：营业成本		12,921,290,308.73	9,702,333,646.62
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		23,079,172.92	18,634,236.51
销售费用		44,618,057.28	37,033,349.99
管理费用		313,569,850.84	253,728,399.07
财务费用		100,678,955.02	92,501,903.30
资产减值损失		2,686,563.22	9,511,474.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,393,244.00	4,119,798.00
投资收益（损失以“－”号填列）		16,888,959.33	-2,172,255.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,135,020.59	2,852,795.40
资产处置收益（损失以“－”号填列）		311,217.35	70,461.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

其他收益		15,294,475.10	11,019,032.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,037,115,995.44	677,358,431.42
加：营业外收入		13,174,519.84	9,573,390.54
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		69,668.74	29,232.21
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,050,220,846.54	686,902,589.75
减：所得税费用		238,626,614.17	150,091,399.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		811,594,232.37	536,811,190.17
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		811,594,232.37	536,811,190.17
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		811,594,232.37	526,331,595.42
2. 少数股东损益			10,479,594.75
六、其他综合收益的税后净额		-643,427.52	-78,486.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-643,427.52	-78,486.07
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-643,427.52	-78,486.07
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-643,427.52	-78,486.07
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		810,950,804.85	536,732,704.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		810,950,804.85	526,253,109.35
归属于少数股东的综合收益总额			10,479,594.75
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.96	0.83
（二）稀释每股收益(元/股)		0.95	0.83

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：庄奎龙 主管会计工作负责人：高强 会计机构负责人：沈孙强

## 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		28,642,798.30	8,832,106.58
减: 营业成本		21,894,925.87	7,989,036.34
税金及附加		208,632.27	1,155,239.41
销售费用		3,310.68	
管理费用		4,274,705.28	2,215,081.65
财务费用		16,106,522.11	-57,739.28
资产减值损失		20,000.00	19,841.28
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		282,516,103.98	470,180,423.43
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		1,205,405.57	
其他收益		359,199.44	1,004,000.00
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		270,215,411.08	468,695,070.61
加: 营业外收入		110,117.24	57,170.94
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		1.54	
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		270,325,526.78	468,752,241.55
减: 所得税费用		1,728,080.81	
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		268,597,445.97	468,752,241.55
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		268,597,445.97	468,752,241.55
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			

5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		268,597,445.97	468,752,241.55
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：庄奎龙 主管会计工作负责人：高强 会计机构负责人：沈孙强

### 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,065,587,610.04	10,470,971,015.19
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		72,996,881.29	39,049,468.06
收到其他与经营活动有关的现金		105,782,389.63	127,399,546.37
经营活动现金流入小计		15,244,366,880.96	10,637,420,029.62
购买商品、接受劳务支付的现金		13,320,671,578.34	9,704,885,520.15
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		335,911,677.33	282,246,612.76
支付的各项税费		393,601,164.33	228,992,824.24
支付其他与经营活动有关的现金		259,170,752.38	149,584,778.42
经营活动现金流出小计		14,309,355,172.38	10,365,709,735.57
经营活动产生的现金流量净额		935,011,708.58	271,710,294.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		500,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		20,454,699.84	6,839,146.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,517,311.70	852,628.61

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		26,995,420.14	33,757,150.27
投资活动现金流入小计		551,967,431.68	41,448,925.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,709,124,507.43	328,224,662.72
投资支付的现金		319,500,000.00	1,048,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		66,641,081.74	12,567,009.64
投资活动现金流出小计		2,095,265,589.17	1,388,791,672.36
投资活动产生的现金流量净额		-1,543,298,157.49	-1,347,342,746.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,975,000,000.00
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		2,019,640,376.00	2,213,385,902.24
发行债券收到的现金		2,153,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,172,640,376.00	4,188,385,902.24
偿还债务支付的现金		1,826,878,645.26	2,485,089,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		218,818,607.54	146,759,874.77
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		57,239,423.50	45,672,332.96
筹资活动现金流出小计		2,102,936,676.30	2,677,521,807.73
筹资活动产生的现金流量净额		2,069,703,699.70	1,510,864,094.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,152,553.92	-3,217,408.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,459,264,696.87	432,014,232.67
加：期初现金及现金等价物余额		1,350,227,368.48	378,125,918.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,809,492,065.35	810,140,151.16

法定代表人：庄奎龙 主管会计工作负责人：高强 会计机构负责人：沈孙强

### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,351,620.16	2,984,213.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,427,301.74	1,709,445.01
经营活动现金流入小计		18,778,921.90	4,693,658.30
购买商品、接受劳务支付的现金		31,284,287.28	10,205,213.37
支付给职工以及为职工支付的现金		2,206,329.74	1,553,214.80

支付的各项税费		2,696,058.81	1,203,853.25
支付其他与经营活动有关的现金		1,145,043.94	1,082,017.85
经营活动现金流出小计		37,331,719.77	14,044,299.27
经营活动产生的现金流量净额		-18,552,797.87	-9,350,640.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		282,516,103.98	20,180,423.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,233,074.63	
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		14,709,875.00	425,049,039.43
投资活动现金流入小计		499,459,053.61	445,229,462.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,804,882.10	13,396,022.69
投资支付的现金		605,481,882.50	1,968,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		566,115,000.00	2,110,000.00
投资活动现金流出小计		1,206,401,764.60	1,983,506,022.69
投资活动产生的现金流量净额		-706,942,710.99	-1,538,276,559.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,975,000,000.00
取得借款收到的现金		223,088,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		2,153,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			8,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,376,088,000.00	2,073,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		156,617,875.00	48,815,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		23,264,300.00	
筹资活动现金流出小计		209,882,175.00	538,815,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,166,205,825.00	1,534,185,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,788,711.36	-1,024.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,435,921,604.78	-13,443,225.69
加：期初现金及现金等价物余额		141,769,766.34	25,732,924.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,577,691,371.12	12,289,698.80

法定代表人：庄奎龙 主管会计工作负责人：高强 会计机构负责人：沈孙强

## 合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											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	602,000.00 0.00				1,936,851, 154.59		356,380.81	891,761.98	156,303.91 0.85		3,864,032, 135.75		6,560,435,343. 98
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	602,000.00 0.00				1,936,851, 154.59		356,380.81	891,761.98	156,303.91 0.85		3,864,032, 135.75		6,560,435,343. 98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	240,800.00 0.00			412,603.64 4.81	-240,800.0 00.00		-643,427.5 2	192,521.61			655,074.23 2.37		1,067,226,971. 27
(一) 综合收益总额							-643,427.5 2				811,594.23 2.37		810,950,804.85
(二)所有者投入和减少资本				412,603.64 4.81									412,603,644.81
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本				412,603.64 4.81									412,603,644.81
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-156,520.0 00.00		-156,520,000.0 0
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-156,520.0 00.00		-156,520,000.0 0
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	240,800.00				-240,800.0								

	0.00				00.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	240,800.00 0.00				-240,800.0 00.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备								192,521.61				192,521.61
1. 本期提取								435,478.38				435,478.38
2. 本期使用								242,956.77				242,956.77
（六）其他												
四、本期期末余额	842,800.00 0.00			412,603. 644.81	1,696,051, 154.59		-287,046.7 1	1,084,283. 59	156,303.91 0.85		4,519,106, 368.12	7,627,662,315. 25

项目	上期												
	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	524,700.00 0.00				32,309,507 .90		531,936.15	642,263.48	106,686.84 0.29		2,443,289, 264.13	241,512,460.9 3	3,349,672,272. 88
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	524,700.00 0.00				32,309,507 .90		531,936.15	642,263.48	106,686.84 0.29		2,443,289, 264.13	241,512,460.9 3	3,349,672,272. 88
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	77,300,000 .00				1,904,541, 646.69		-175,555.3 4	249,498.50	49,617,070 .56		1,420,742, 871.62	-241,512,460.9 3	3,210,763,071. 10
（一）综合收益总额							-175,555.3 4				1,496,594, 942.18	15,764,865.88	1,512,184,252. 72
（二）所有者投入和减少 资本	77,300,000 .00				1,904,541, 646.69							-107,277,326.8 1	1,874,564,319. 88
1. 股东投入的普通股	77,300,000 .00				1,904,541, 646.69								1,981,841,646. 69
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											-107,277,326.81	-107,277,326.81
(三) 利润分配								49,617,070.56	-75,852,070.56	-150,000,000.00		-176,235,000.00
1. 提取盈余公积								49,617,070.56	-49,617,070.56			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-26,235,000.00	-150,000,000.00		-176,235,000.00
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. 其他												
(五) 专项储备							249,498.50					249,498.50
1. 本期提取							870,956.69					870,956.69
2. 本期使用							621,458.19					621,458.19
(六) 其他												
四、本期期末余额	602,000.00 0.00				1,936,851.154.59	356,380.81	891,761.98	156,303.91 0.85	3,864,032.135.75			6,560,435,343.98

法定代表人：庄奎龙 主管会计工作负责人：高强 会计机构负责人：沈孙强

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	602,000.00 0.00				1,898,441.455.88				156,303.910.85	951,405,102.10	3,608,150,468.83

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	602,000.00				1,898,441,455.88			156,303,910.85	951,405,102.10	3,608,150,468.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	240,800.00			412,603.64	-240,800.00				112,077.44	524,681.09
（一）综合收益总额									268,597.44	268,597.44
（二）所有者投入和减少资本				412,603.64						412,603.64
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本				412,603.64						412,603.64
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配									-156,520.00	-156,520.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-156,520.00	-156,520.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	240,800.00				-240,800.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	240,800.00				-240,800.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	842,800.00			412,603.64	1,657,641.88			156,303,910.85	1,063,482.54	4,132,831.53

	0.00		4.81	455.88			10.85	548.07	559.61
--	------	--	------	--------	--	--	-------	--------	--------

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	524,700.00 0.00				513,305.18				106,686.8 40.29	531,086.4 67.10	1,162,986. 612.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	524,700.00 0.00				513,305.18				106,686.8 40.29	531,086.4 67.10	1,162,986. 612.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	77,300,000. 00				1,897,928. 150.70				49,617.07 0.56	420,318.6 35.00	2,445,163. 856.26
（一）综合收益总额										496,170.7 05.56	496,170.70 5.56
（二）所有者投入和减少资本	77,300,000. 00				1,897,928. 150.70						1,975,228. 150.70
1. 股东投入的普通股	77,300,000. 00				1,897,928. 150.70						1,975,228. 150.70
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									49,617.07 0.56	-75,852.07 0.56	-26,235.00 0.00
1. 提取盈余公积									49,617.07 0.56	-49,617.07 0.56	
2. 对所有者（或股东）的分配										-26,235.00 0.00	-26,235.00 0.00
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. 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	602,000,00 0.00				1,898,441, 455.88				156,303,9 10.85	951,405,1 02.10	3,608,150, 468.83

法定代表人：庄奎龙 主管会计工作负责人：高强 会计机构负责人：沈孙强

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由新凤鸣集团有限公司（前身为桐乡市中恒化纤有限公司）整体变更设立的股份有限公司，于 2000 年 2 月 22 日在桐乡市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省桐乡市。公司现持有统一社会信用代码为 913300007195926252 的营业执照，注册资本 84,280.00 万元，股份总数 84,280.00 万股（每股面值 1 元）。

本公司属化纤行业。主要经营活动为民用涤纶长丝的研发、生产和销售。产品主要有：POY、FDY、DTY、聚酯切片及再生聚酯。

本财务报表业经公司 2018 年 8 月 14 日第四届第十七次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将浙江新凤鸣化纤有限公司、桐乡市中维化纤有限公司、桐乡中欣化纤有限公司、桐乡市中驰化纤有限公司、桐乡市中辰化纤有限公司、浙江新凤鸣进出口有限公司、新凤鸣国际事业（香港）有限公司、新凤鸣集团湖州中石科技有限公司、桐乡市中盈化纤有限公司、浙江独山能源有限公司、盈进环球发展有限公司、桐乡市中益化纤有限公司、湖州市中跃化纤有限公司等 13 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法



公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

## (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难, 该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资, 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 的, 则表明其发生减值; 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20% (含 20%) 但尚未达到 50% 的, 或低于其成本持续时间超过 6 个月 (含 6 个月) 但未超过 12 个月的, 本公司会综合考虑其他相关因素, 诸如价格波动率等, 判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资, 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时, 将该权益工具投资的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益, 发生的减值损失一经确认, 不予转回。

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
以国内信用证、境外信用证结算方式形成的应收账款组合（信用证组合）	一般不计提坏账
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联资金拆借组合	单独进行减值测试，如果未发生减值不计提坏账

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	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

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

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13. 持有待售资产

适用 不适用

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重

组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15. 投资性房地产

不适用

**16. 固定资产****(1). 确认条件**√适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(2). 折旧方法**√适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3、5、10	4.5、4.75、4.85
通用设备	年限平均法	3、5	3、5、10	18.00-32.33
专用设备	年限平均法	10	3、5、10	9.00、9.50、9.70
运输工具	年限平均法	4、5	3、5、10	18.00-24.25

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**√适用  不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

**17. 在建工程**√适用  不适用

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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,在发生时确认为费用,计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

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

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将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,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。



具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	10

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为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。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将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，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；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司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；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

**25. 预计负债**

适用 不适用

**26. 股份支付**

适用 不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

**28. 收入**

适用 不适用

**1.收入确认原则****(1)销售商品**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**(2)提供劳务**

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

**(3)让渡资产使用权**

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

**2.收入确认的具体方法**

公司主要销售涤纶长丝产品。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

**29. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 不适用

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

**(3)、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。**

**(4)、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法**

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公司提供贷款的，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公司的，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**

√适用 □不适用

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### **31. 租赁**

**(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

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

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	5%、6%、16%、17%；出口退税率为 16%、17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

注：根据财税[2018]32 号规定，2018 年 5 月 1 日开始销售货物增值税税率由 17%下调为 16%；原适用 17%税率且出口退税率为 17%的出口货物，出口退税率调整至 16%，生产企业出口退税率从 2018 年 8 月 1 日开始调整。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
中辰化纤	15%
新风鸣国际	16.5%
盈进环球	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2. 税收优惠

适用 不适用

1.根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2016 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕149 号），本公司之全资子公司中辰化纤公司被认定为高新技术企业，有效期三年，自 2016 年至 2018 年企业所得税减按 15%的税率计缴。

2.根据《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008 年版）》（财税〔2008〕117 号），本公司之全资子公司新风鸣化纤公司分别于 2011 年 4 月、2013 年 7 月取得由浙江省经济和信息化委员会颁布的综证书浙第 0503 号、1006 号《资源综合利用认定证书》，从 2011 年 5 月起享受再生

聚酯销售收入按 90% 计算应纳税所得额的税收优惠政策。新凤鸣化纤公司本期实现再生聚酯销售收入 35,812,515.65 元，相应减计本期应纳税所得额 3,581,251.57 元。

3. 全资子公司新凤鸣化纤公司系经桐乡市民政局认定的社会福利企业，并于 2015 年 2 月 10 日取得福企证字第 33000505171 号福利企业证书。根据《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税〔2007〕92 号）以及《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52 号），新凤鸣化纤公司按照实际安置的残疾人员人数享受即征即退增值税的优惠，每人每年 86,400.00 元的限额。本期新凤鸣化纤公司收到增值税退税款 5,373,200.00 元。

4. 根据财政部、国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税〔2011〕115 号）及《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税〔2015〕78 号），全资子公司新凤鸣化纤公司以废弃天然纤维、化学纤维及其制品为原料生产的再生聚酯产品，享受增值税即征即退 50% 的优惠政策，本期新凤鸣化纤公司收到资源综合利用增值税退税款 480,094.99 元。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	295,156.34	200,822.26
银行存款	2,797,109,025.59	1,328,720,690.20
其他货币资金	217,706,142.62	119,126,590.02
合计	3,015,110,324.55	1,448,048,102.48
其中：存放在境外的款项总额	17,606.77	18,138.03

其他说明

因抵押、冻结等对使用有限制款项的说明：

期末其他货币资金中有银行承兑保证金存款 180,820,000.00 元、期货保证金 4,358,339.20 元、信用证保证金 12,500,000.00 元、借款保证金 7,939,920.00 元使用受限。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	627,744.00	
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	627,744.00	
合计	627,744.00	

其他说明：

无

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	217,979,646.97	271,932,237.62
商业承兑票据		
合计	217,979,646.97	271,932,237.62

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,193,887,489.96	
商业承兑票据		
合计	1,193,887,489.96	

注：银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	372,779,980.00	100	2,409,757.46	0.65	370,370,222.54	125,757,956.27	99.96	733,886.32	0.58	125,024,069.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						47,397.19	0.04	47,397.19	100.00	
合计	372,779,980.00	/	2,409,757.46	/	370,370,222.54	125,805,353.46	/	781,283.51	/	125,024,069.95

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			

其中：1 年以内分项			
1 年以内	48,195,149.20	2,409,757.46	5
1 年以内小计	48,195,149.20	2,409,757.46	5
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	48,195,149.20	2,409,757.46	5

确定该组合依据的说明：

无

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：

适用 不适用

组合中，采用信用证组合不计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
信用证组合	324,584,830.80			111,080,229.86		
小 计	324,584,830.80			111,080,229.86		

信用证组合系以国内信用证、境外信用证结算方式形成的应收账款，坏账风险低，故不计提坏账准备。

### (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 1,674,086.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	45,612.05

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
香港中拓实业有限公司	63,289,600.74	16.98	
中艺远东进出口有限公司	48,895,086.02	13.12	
RB KARESI TEKSTIL ITH.IHR.SAN.TIC.A.S	48,658,565.41	13.05	
AKBASLAR TEKSTIL ENERJI SAN.VE TICARET A.S.	12,596,013.21	3.38	
宁波晶海工贸有限公司	12,386,114.09	3.32	
合计	185,825,379.47	49.85	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	164,135,042.74	99.82	103,135,177.47	99.79
1 至 2 年	245,470.41	0.15	187,108.85	0.18
2 至 3 年	24,216.95	0.02	28,800.00	0.03
3 年以上	18,800.00	0.01		
合计	164,423,530.10	100	103,351,086.32	100

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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
沙伯基础(上海)商贸有限公司	27,667,886.14	16.83
恒力石化(大连)有限公司	23,567,889.64	14.33
厦门象屿物流集团有限责任公司	11,292,540.00	6.87
逸盛大化石化有限公司	11,217,099.76	6.82
上海国伟国际贸易有限公司	7,916,250.00	4.81
小计	81,661,665.54	49.66

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	96,870,000.00	80.44			96,870,000.00	50,000,000.00	69.89			50,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,541,953.04	1.28	196,818.40	12.76	1,345,134.64	1,137,598.87	1.59	111,735.04	9.82	1,025,863.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	22,017,129.28	18.28			22,017,129.28	20,407,076.09	28.52			20,407,076.09
合计	120,429,082.32	/	196,818.40	/	120,232,263.92	71,544,674.96	/	111,735.04	/	71,432,939.92

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
平湖市独山港经济开发区投资集团有限公司	50,000,000.00	0	0	不存在减值，无需计提坏账准备
中华人民共和国湖州海关	36,870,000.00	0	0	不存在减值，无需计提坏账准备
湖州市东林经济发展有限公司	10,000,000.00	0	0	不存在减值，无需计提坏账准备
合计	96,870,000.00	0	/	/

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 币种：人民币

期末余额	

账龄	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	894,754.04	44,737.70	5
1 年以内小计	894,754.04	44,737.70	5
1 至 2 年	207,625.00	20,762.50	10
2 至 3 年	310,000.00	62,000.00	20
3 年以上			
3 至 4 年	77,344.00	23,203.20	30
4 至 5 年	12,230.00	6,115.00	50
5 年以上	40,000.00	40,000.00	100
合计	1,541,953.04	196,818.40	12.76

确定该组合依据的说明：

无

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

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，系应收政府或行政事业单位的进口商品保证金、建设履约保证金等，经单独测试，不存在减值，故不计提坏账准备。

#### (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 85,083.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	117,203,418.09	71,283,350.09
出口退税款	3,073,039.23	122,324.87
备用金	152,625.00	139,000.00
合计	120,429,082.32	71,544,674.96

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
平湖市独山港经济开发区投资集团有限公司	投资保证金	50,000,000.00	一年以内	41.52	
中华人民共和国湖州海关	进口商品保证金	36,870,000.00	一年以内	30.62	
湖州市东林经济发展有限公司	履约保证金	10,000,000.00	一年以内	8.30	
中华人民共和国上海海关	进口商品保证金	4,191,408.61	一年以内	3.48	
湖州市吴兴区国土资源管理综合服务中心	履约保证金	3,654,000.00	1-3 年	3.03	
合计	/	104,715,408.61	/	86.95	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	437,693,863.12		437,693,863.12	306,153,038.89	38,108.42	306,114,930.47
在产品	65,797,765.46		65,797,765.46	40,894,701.44		40,894,701.44



库存商品	563,234,645.40	691,080.41	562,543,564.99	270,248,986.05	166,975.78	270,082,010.27
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	255,411,194.39		255,411,194.39	149,604,069.70		149,604,069.70
合计	1,322,137,468.37	691,080.41	1,321,446,387.96	766,900,796.08	205,084.20	766,695,711.88

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	38,108.42			38,108.42		
在产品						
库存商品	166,975.78	927,393.86		403,289.23		691,080.41
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在建工程						
合计	205,084.20	927,393.86		441,397.65		691,080.41

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款—融资租赁保证金	0.00	20,000,000.00
合计	0.00	20,000,000.00

其他说明

无

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	403,529,006.20	210,193,468.42
银行理财产品	300,000,000.00	500,000,000.00
合计	703,529,006.20	710,193,468.42

其他说明

无

### 14、可供出售金融资产

#### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

#### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

#### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

#### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

#### (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：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 15、持有至到期投资

#### (1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

#### (2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

#### (3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 16、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况：

适用 不适用

#### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

#### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司	27,161,475.16			2,147,119.35			2,700,000.00			26,608,594.51
平湖独山港环保能源有限公司	14,988,459.06	19,500,000.00		-12,098.76						34,476,360.30
小计	42,149,934.22	19,500,000.00		2,135,020.59			2,700,000.00			61,084,954.81
合计	42,149,934.22	19,500,000.00		2,135,020.59			2,700,000.00			61,084,954.81

其他说明  
无

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 19、固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,357,006,749.92	7,697,344,344.99	33,647,653.91	26,774,638.40	9,114,773,387.22
2. 本期增加金额	202,996,900.22	1,514,174,031.79	5,447,819.50	5,298,302.38	1,727,917,053.89
(1) 购置	558,558.56	22,491,821.84	5,086,720.22	5,298,302.38	33,435,403.00
(2) 在建工程 转入	202,438,341.66	1,491,682,209.95	361,099.28		1,694,481,650.89
(3) 企业合并 增加					
3. 本期减少金 额	3,807,267.59	6,092,041.95	3,180,202.00	213,311.09	13,292,822.63
(1) 处置或报 废	3,807,267.59	6,092,041.95	3,180,202.00	213,311.09	13,292,822.63
4. 期末余额	1,556,196,382.55	9,205,426,334.83	35,915,271.41	31,859,629.69	10,829,397,618.48
二、累计折旧					
1. 期初余额	311,550,437.57	3,261,490,123.59	21,271,306.21	19,175,760.15	3,613,487,627.52
2. 本期增加金额	34,879,804.82	362,265,589.53	2,917,093.15	1,623,416.63	401,685,904.13
(1) 计提	34,879,804.82	362,265,589.53	2,917,093.15	1,623,416.63	401,685,904.13
3. 本期减少金额	2,724,376.92	4,584,999.26	3,021,191.90	206,519.77	10,537,087.85
(1) 处置或报 废	2,724,376.92	4,584,999.26	3,021,191.90	206,519.77	10,537,087.85
4. 期末余额	343,705,865.47	3,619,170,713.86	21,167,207.46	20,592,657.01	4,004,636,443.80
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,212,490,517.08	5,586,255,620.97	14,748,063.95	11,266,972.68	6,824,761,174.68
2. 期初账面价值	1,045,456,312.35	4,435,854,221.40	12,376,347.70	7,598,878.25	5,501,285,759.70

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	610,949,192.66	办理过程中
合计	610,949,192.66	

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
独山能源年产 220 万吨 PTA 项目	415,922,758.04		415,922,758.04	84,422,010.77		84,422,010.77
中欣化纤年产 28 万吨改性纤维整合提升项目	305,168,051.24		305,168,051.24	162,786,420.02		162,786,420.02
中益化纤年产 120 万吨智能化、低碳差别化纤维项目	240,673,373.37		240,673,373.37	62,021,982.08		62,021,982.08

中石科技年产 45 万吨功能性、共聚共混改性纤维项目	150,620,953.51		150,620,953.51	896,841,211.41		896,841,211.41
中维化纤锅炉超低排放节能改造项目	148,563,263.76		148,563,263.76	85,089,987.88		85,089,987.88
中跃化纤年产 56 万吨差别化、功能性纤维新材料项目	111,945,585.96		111,945,585.96	36,709,582.40		36,709,582.40
年产 4 万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目	105,031,420.54		105,031,420.54	51,244,857.75		51,244,857.75
中石科技年产 26 万吨差别化纤维深加工技改项目	55,437,478.62		55,437,478.62	25,895,513.38		25,895,513.38
中石科技年产 48 万吨低碳超仿真纤维项目	1,917,877.94		1,917,877.94	419,749.28		419,749.28
其他	10,012,574.53		10,012,574.53	11,742,331.51		11,742,331.51
合计	1,545,293,337.51		1,545,293,337.51	1,417,173,646.48		1,417,173,646.48

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
独山能源年产 220 万吨 PTA 项目	4,000,000.00	84,422,010.77	331,500,747.27			415,922,758.04	16.54	20.00				自筹

中欣化纤年产28万吨改性纤维整合提升项目	987,000,000.00	162,786,420.02	142,381,631.22			305,168,051.24	35.18	50.00	753,438.29	24,214.66	2.80	募集资金及自筹
中益化纤年产120万吨智能化、低碳差别化纤维项目	6,730,000,000.00	62,021,982.08	178,651,391.29			240,673,373.37	4.09	5.00				自筹
中石科技年产45万吨功能性、共聚共混改性纤维项目	2,185,000,000.00	896,841,211.41	865,437,764.18	1,611,658,022.08		150,620,953.51	89.00	91.00				募集资金及自筹
中维化纤锅炉超低排放节能改造项目	350,000,000.00	85,089,987.88	63,473,275.88			148,563,263.76	45.16	46.00				募集资金及自筹
中跃化纤年产56万吨差别化、功能性纤维新材料项目	1,953,000,000.00	36,709,582.40	75,236,003.56			111,945,585.96	5.94	6.00				自筹
年产4万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目	533,150,000.00	51,244,857.75	61,840,428.85	8,053,866.06		105,031,420.54	27.33	60.00				募集资金及自筹
中石科技年产26万吨差别化纤维深加工技改项目	1,050,000,000.00	25,895,513.38	82,561,519.86	53,019,554.62		55,437,478.62	24.14	27.00	1,866,419.90			募集资金及自筹

中石科技年产48万吨低碳超仿真纤维项目	2,400,000.00	419,749.28	1,498,128.66		1,917,877.94	100.10	100.00	282,461.61				自筹及银行借款
其他		11,742,331.51	19,880,000.70	21,609,757.68	10,012,574.53							
合计	20,188,150.00	1,417,173,646.48	1,822,460,891.47	1,694,341,200.44	1,545,293,337.51	/	/	2,902,319.80	24,214.66	/	/	

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	13,162,536.90	21,234,690.10
合计	13,162,536.90	21,234,690.10

其他说明:

无

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用



## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	330,125,207.21			3,588,265.07	333,713,472.28
2. 本期增加金额	128,473,000.00				128,473,000.00
(1) 购置	128,473,000.00				128,473,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	458,598,207.21			3,588,265.07	462,186,472.28
二、累计摊销					
1. 期初余额	28,989,647.02			1,954,488.03	30,944,135.05
2. 本期增加金额	4,310,965.61			1,611,127.53	5,922,093.14
(1) 计提	4,310,965.61			1,611,127.53	5,922,093.14
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	33,300,612.63			3,565,615.56	36,866,228.19
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	425,297,594.58			22,649.51	425,320,244.09
2. 期初账面价值	301,135,560.19			1,633,777.04	302,769,337.23

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,527,029.67	1,861,899.77	1,231,798.53		6,157,130.91
排污许可费	6,322,654.39		1,191,023.86		5,131,630.53
简易棚搭建费	434,133.24		81,400.02		352,733.22
用能权使用费	3,225,960.00		358,440.00		2,867,520.00
合计	15,509,777.30	1,861,899.77	2,862,662.41		14,509,014.66

其他说明：

无

## 29、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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,255,640.14	528,291.30	958,019.95	211,764.25
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	23,265,284.14	5,816,321.04	2,813,493.00	703,373.26
应付未付职工薪酬及佣金	4,812,911.89	1,128,188.90	3,726,133.50	885,447.23
递延收益	143,827,637.90	35,666,488.43	142,142,848.89	35,235,922.77
固定资产折旧	-3,359,630.82	-718,713.22	-2,262,719.79	-457,980.57
其他	0.00	0.00	2,996,000.00	449,400.00
合计	170,801,843.25	42,420,576.45	150,373,775.55	37,027,926.94

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
应付未付职工薪酬及佣金	-1,632,357.70	-408,089.43	-383,207.17	-95,801.80
资产减值准备	-1,042,016.13	-260,504.03	-140,082.80	-35,020.70
递延收益	-38,870,795.58	-9,717,698.90	-41,925,583.62	-10,481,395.91
固定资产折旧	199,115,983.05	49,778,995.77	170,801,088.73	42,700,272.19
其他	142,982.00	35,745.50	0.00	0.00
合计	157,713,795.64	39,428,448.91	128,352,215.14	32,088,053.78

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (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

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款		104,250,000.00
预付专利许可费	82,560,296.50	75,591,092.50
预付软件开发费	19,330,162.14	10,728,427.96
未实现售后租回损益	5,489,873.65	6,498,118.27
合计	107,380,332.29	197,067,638.73

其他说明:

无

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	7,294,950.00	
抵押借款		
保证借款	1,693,010,410.00	1,446,404,355.26
信用借款		
抵押保证借款		102,000,000.00
合计	1,700,305,360.00	1,548,404,355.26

短期借款分类的说明:

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	230,500.00	2,996,000.00
合计	230,500.00	2,996,000.00

其他说明：

无

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	904,100,000.00	402,459,670.00
合计	904,100,000.00	402,459,670.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	609,623,366.43	460,972,392.41
应付固定资产购置款	261,900,981.51	71,080,281.46
运费及佣金	24,852,935.88	24,208,881.22
其他	18,497,236.00	9,346,124.97
合计	914,874,519.82	565,607,680.06

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	283,892,551.74	180,734,964.01
合计	283,892,551.74	180,734,964.01

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	79,877,817.72	304,138,666.29	314,557,652.83	69,458,831.18
二、离职后福利-设定提存计划	4,045,274.59	22,031,033.86	21,976,590.57	4,099,717.88
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	83,923,092.31	326,169,700.15	336,534,243.40	73,558,549.06

**(2). 短期薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	69,716,261.48	274,985,576.09	291,721,238.07	52,980,599.50
二、职工福利费		4,553,084.55	4,553,084.55	
三、社会保险费	2,659,646.92	13,231,578.36	13,371,261.25	2,519,964.03
其中：医疗保险费	1,823,069.44	9,875,425.23	9,867,169.15	1,831,325.52

工伤保险费	507,826.44	2,033,491.43	2,147,187.97	394,129.90
生育保险费	328,751.04	1,322,661.70	1,356,904.13	294,508.61
四、住房公积金	180.00	4,172,228.26	4,171,718.26	690.00
五、工会经费和职工教育经费	7,501,729.32	7,196,199.03	740,350.70	13,957,577.65
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	79,877,817.72	304,138,666.29	314,557,652.83	69,458,831.18

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	3,905,782.36	21,268,570.93	21,218,559.17	3,955,794.12
2、失业保险费	139,492.23	762,462.93	758,031.40	143,923.76
3、企业年金缴费				
合计	4,045,274.59	22,031,033.86	21,976,590.57	4,099,717.88

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	84,772,511.33	44,113,222.48
消费税		
营业税		
企业所得税	164,653,787.08	231,697,632.16
个人所得税	1,367,475.37	744,280.24
城市维护建设税	2,045,775.57	1,402,547.36
房产税	2,176,998.74	1,769,712.37
土地使用税	1,233,928.80	958,146.00
教育费附加	1,227,465.34	841,527.72
印花税	746,180.70	792,187.12
地方教育附加	818,310.23	561,018.49

合计	259,042,433.16	282,880,273.94
----	----------------	----------------

其他说明：

无

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,924,218.58	1,974,184.34
企业债券利息	1,167,928.76	
短期借款应付利息	3,705,636.77	2,132,320.73
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	6,797,784.11	4,106,505.07

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	8,139,050.00	7,316,698.01
运保费	7,360,155.74	1,598,145.01
其他	5,746,257.47	1,171,313.50
合计	21,245,463.21	10,086,156.52

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 42、持有待售负债

适用 不适用



**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	519,147,446.00	318,398,598.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		45,273,606.11
合计	519,147,446.00	363,672,204.11

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	486,305,152.70	388,770,138.85
信用借款		
抵押保证借款	186,475,334.00	433,467,262.00
合计	672,780,486.70	822,237,400.85

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

期末长期借款年利率在 3.97% 至 7.80% 之间。

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新风转债	1,735,697,441.08	0.00
合计	1,735,697,441.08	0.00

**(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）**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
新风转债	100	2018-4-26	6年	2,153,000,000.00	0.00	2,153,000,000.00	1,167,928.76	17,248,538.78	0.00	1,735,697,441.08
合计	/	/	/	2,153,000,000.00	0.00	2,153,000,000.00	1,167,928.76	17,248,538.78	0.00	1,735,697,441.08

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准新风鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]476号文）核准，本公司于2018年4月26日发行票面金额为人民币100元的可转换债券2,153万张（总额215,300万元），债券票面利率为第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。每年的付息日为本次发行的可转换债券发行首日每满一年的当日，到期一次还本。转股期限自本次可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2018年11月5日至2024年4月25日止。初始行权价格为人民币23.74元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前1个交易日公司A股股票交易均价。目前尚未调整过转股价格。

**(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

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

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	191,264,627.40	6,260,347.30	8,636,976.11	188,887,998.59	收到政府补助
合计	191,264,627.40	6,260,347.30	8,636,976.11	188,887,998.59	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中石科	120,691,155.65			2,861,405.08		117,829,750.57	与资

技基础设施建 设补助							产相 关
中维化 纤外经 贸发展 专项资 金	21,869,158.91			1,682,242.98		20,186,915.93	与资 产相 关
中盈化 纤全自 动生产 包装线 专项资 金	8,910,000.00			540,000.00		8,370,000.00	与资 产相 关
中石科 技电力 设施补 助	8,678,181.82			605,454.55		8,072,727.27	与资 产相 关
中盈化 纤外经 贸发展 专项资 金	6,314,608.00			479,586.00		5,835,022.00	与资 产相 关
中石科 技年产 26 万吨 差别化 纤维深 加工技 改项目 补助		5,000,000.00		294,117.65		4,705,882.35	与资 产相 关
集团重 点企业 研究院 补助资 金	4,957,627.12			256,332.54		4,701,294.58	与资 产相 关
集团聚 酯、聚 酰胺纤 维柔性 化高效 制备技 术项目 补助	2,563,605.31	853,550.00		97,113.40		3,320,041.91	与资 产相 关

中辰化纤宿舍补助	2,997,894.56			93,684.24		2,904,210.32	与资产相关
中辰化纤纺丝设备等固定资产支出相关的进口产品贴息补助	2,919,186.37			293,634.18		2,625,552.19	与资产相关
中辰化纤高速卷绕机等固定资产支出相关的进口项目资助补贴(2012年)	2,372,962.68			348,137.46		2,024,825.22	与资产相关
中维化纤技术改造项目补助资金	2,150,000.05			214,999.98		1,935,000.07	与资产相关
中石科技机器换人补助	1,416,828.51			96,601.94		1,320,226.57	与资产相关
中辰化纤聚酯设备和纺丝设备的固定资产投资资金贴息补助	1,439,486.96			269,903.76		1,169,583.20	与资产相关
中石科技环境容量指	576,555.92			247,095.39		329,460.53	与收益相关

标费补助							
其他	3,407,375.54			250,913.46		3,156,462.08	与资产相关
其他		406,797.30		5,753.50		401,043.80	与收益相关
合计	191,264,627.40	6,260,347.30		8,636,976.11		188,887,998.59	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	602,000,000.00			240,800,000.00		240,800,000.00	842,800,000.00

其他说明：

本期公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕476 号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券人民币 215,300 万元，每张面值为人民币 100.00 元，共 2,153 万张，按面值发行。

可转债基本情况：

(1) 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即 2018 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 25 日。

(2) 债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

(3) 债券到期赎回：本次发行的可转债到期后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

(4) 利息支付：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

(5) 初始转股价格：本次发行的可转债的初始转股价格为 23.74 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日均价。

(6) 转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2018 年 5 月 4 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止（即 2018 年 11 月 5 日至 2024 年 4 月 25 日止）。

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
新风转债			21,530,000.00	412,603,644.81			21,530,000.00	412,603,644.81
合计			21,530,000.00	412,603,644.81			21,530,000.00	412,603,644.81

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	1,936,851,154.59		240,800,000.00	1,696,051,154.59
其他资本公积				

合计	1,936,851,154.59		240,800,000.00	1,696,051,154.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

主要系本期公司以资本公积转增股本所致。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	356,380.81	-643,427.52			-643,427.52		-287,046.71
其中：权益法							



下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	356,380.81	-643,427.52			-643,427.52		-287,046.71
其他综合收益合计	356,380.81	-643,427.52			-643,427.52		-287,046.71

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：

无

## 58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	891,761.98	435,478.38	242,956.77	1,084,283.59
合计	891,761.98	435,478.38	242,956.77	1,084,283.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期中维化纤、中石科技将属于危险品的乙醛按照营业收入计提安全生产费 435,478.38 元，本期使用 242,956.77 元。

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	156,303,910.85			156,303,910.85
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	156,303,910.85			156,303,910.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,864,032,135.75	2,443,289,264.13
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,864,032,135.75	2,443,289,264.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	811,594,232.37	526,331,595.42
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	156,520,000.00	26,235,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,519,106,368.12	2,943,385,859.55

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、 营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,782,697,394.99	10,347,697,475.87	9,994,353,128.32	8,972,767,151.71
其他业务	2,624,453,612.68	2,573,592,832.86	783,711,276.67	729,566,494.91
合计	14,407,151,007.67	12,921,290,308.73	10,778,064,404.99	9,702,333,646.62

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	5,796,815.36	3,837,305.56
教育费附加	3,477,117.47	2,289,161.81
资源税		
房产税	4,928,681.95	4,469,381.34
土地使用税	2,408,319.60	2,126,661.36
印花税	3,997,362.82	4,371,401.77
地方教育附加	2,318,078.33	1,526,107.87
其他	152,797.39	14,216.80
合计	23,079,172.92	18,634,236.51

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
货物运保费	15,219,869.89	7,493,776.61
职工薪酬	11,497,466.83	10,575,404.78
外销报关费及港杂费	8,132,532.03	6,847,510.56
外销佣金	5,730,977.42	7,333,360.60
办公费	420,251.30	342,628.12
广告宣传费	180,894.14	1,447,444.86
折旧费	178,746.05	76,731.29
业务招待费	94,122.34	36,470.90
差旅费	29,559.68	33,495.45
其他	3,133,637.60	2,846,526.82
合计	44,618,057.28	37,033,349.99

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	216,156,487.83	171,595,836.03
职工薪酬	49,284,968.85	41,092,191.18
折旧摊销	19,188,513.23	13,463,013.77
修理费及低值易耗品	4,451,882.00	2,429,553.58
办公费、差旅费	2,618,277.30	2,128,768.36
业务招待费	2,506,054.87	3,436,389.05
汽车费用	1,796,651.22	1,571,728.62
其他	17,567,015.54	18,010,918.48
合计	313,569,850.84	253,728,399.07

其他说明：

无

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	83,561,697.77	84,717,828.93
利息收入	-4,541,011.62	-1,591,783.44
汇兑损益	12,190,793.10	-6,197,132.13
融资租赁费摊销	761,597.39	2,691,071.99
其他	8,705,878.38	12,881,917.95
合计	100,678,955.02	92,501,903.30

其他说明：

无

#### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,759,169.36	1,489,270.06
二、存货跌价损失	927,393.86	8,022,203.99
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,686,563.22	9,511,474.05

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	627,744.00	200.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	2,765,500.00	4,119,598.00
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	3,393,244.00	4,119,798.00

其他说明：

无

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,135,020.59	2,852,795.40
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
期货投资收益	3,159,071.20	-10,092,009.64
理财产品投资收益	11,594,867.54	5,066,958.41
合计	16,888,959.33	-2,172,255.83

其他说明：

无

#### 69、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	311,217.35	70,461.50
无形资产处置利得		
合计	311,217.35	70,461.50

其他说明：

适用 不适用

本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)。将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减上年同期营业外收入 110,362.60 元、营业外支出 39,901.10 元，调增资产处置收益 70,461.50 元。

#### 70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税退税	5,853,294.99	1,519,762.37
政府奖励	544,204.00	1,806,331.74

房产税及土地使用税返还	260,000.00	1,193,563.13
递延收益分摊转入	8,636,976.11	6,499,375.06
合计	15,294,475.10	11,019,032.30

其他说明：

√适用 □不适用

本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，本期按照 2017 年度以及本期报表对“与企业日常活动相关”的划分口径，对上年同期报表进行重分类调整，调减上年同期营业外收入 1,999,894.87 元，相应调增上年同期其他收益 1,999,894.87 元。

## 71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	82,400.00	56,800.00	
保险赔款	12,125,045.19	8,998,669.65	
其他	967,074.65	517,920.89	
合计	13,174,519.84	9,573,390.54	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
各类奖励款	82,400.00	56,800.00	与收益相关
合计	82,400.00	56,800.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

1、本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，本期按照 2017 年度以及本期报表对“与企业日常活动相关”的划分口径，对上年同期报表进行重分类调整，调减上年同期营业外收入 1,999,894.87 元，相应调增上年同期其他收益 1,999,894.87 元。

2、本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)。将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减上年同期营业外收入 110,362.60 元、营业外支出 39,901.10 元，调增资产处置收益 70,461.50 元。

## 72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	50,000.00		
其他	19,668.74	29,232.21	
合计	69,668.74	29,232.21	

其他说明：

本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)。将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减上年同期营业外收入 110,362.60 元、营业外支出 39,901.10 元，调增资产处置收益 70,461.50 元。



**73、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	236,678,868.55	141,148,149.66
递延所得税费用	1,947,745.62	8,943,249.92
合计	238,626,614.17	150,091,399.58

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,050,220,846.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	262,555,211.64
子公司适用不同税率的影响	-18,204,184.68
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-1,877,055.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,724,199.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
加计扣除的影响	-8,644,067.64
其他	72,510.38
所得税费用	238,626,614.17

其他说明：

□适用 √不适用

**74、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**75、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
各类经营性保证金收回	82,216,689.96	112,862,000.00

保险赔款	12,125,045.19	8,998,669.65
重大项目专项资金	4,546,450.00	0.00
银行存款利息收入	4,541,011.62	1,591,783.44
政府补助	1,886,951.30	1,863,131.74
其他	466,241.56	2,083,961.54
合计	105,782,389.63	127,399,546.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付各类经营性保证金	182,007,448.01	79,983,000.00
外销佣金、报关港杂费、运保费	25,901,687.42	19,361,195.40
技术开发费	14,029,914.18	8,245,425.60
银行手续费	8,705,878.38	12,774,886.05
业务招待费	2,600,177.21	3,472,859.95
汽车费用	1,856,495.16	1,571,728.62
办公、差旅费	3,044,085.28	2,404,891.93
其他	21,025,066.74	21,770,790.87
合计	259,170,752.38	149,584,778.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回各类投资性保证金	21,995,420.14	17,920,320.84
收到与资产相关政府补助	5,000,000.00	15,836,829.43
合计	26,995,420.14	33,757,150.27

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付各类投资性保证金	66,641,081.74	12,567,009.64
合计	66,641,081.74	12,567,009.64

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁款	26,035,203.50	45,672,332.96
支付承销保荐费	23,264,300.00	
支付借款保证金	7,939,920.00	
合计	57,239,423.50	45,672,332.96

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	811,594,232.37	536,811,190.17
加：资产减值准备	2,686,563.22	9,511,474.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	402,694,148.75	389,022,703.34
无形资产摊销	5,922,093.14	3,551,163.99
长期待摊费用摊销	2,862,662.41	1,965,263.97
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）	-311,217.35	-70,461.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,393,244.00	-4,119,798.00

财务费用（收益以“-”号填列）	95,166,601.19	80,264,915.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,888,959.33	2,172,255.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,392,649.51	-2,844,337.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,340,395.13	11,787,587.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-555,678,069.94	-7,828,989.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-841,178,849.27	-499,873,710.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,029,395,480.16	-248,603,325.70
其他	192,521.61	-35,637.10
经营活动产生的现金流量净额	935,011,708.58	271,710,294.05
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,809,492,065.35	810,140,151.16
减：现金的期初余额	1,350,227,368.48	378,125,918.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,459,264,696.87	432,014,232.67

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,809,492,065.35	1,350,227,368.48
其中：库存现金	295,156.34	200,822.26
可随时用于支付的银行存款	2,797,109,025.59	1,328,720,690.20
可随时用于支付的其他货币资金	12,087,883.42	21,305,856.02

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,809,492,065.35	1,350,227,368.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

2018年6月30日合并现金流量表中现金及现金等价物余额为2,809,492,065.35元，2018年6月30日合并资产负债表中货币资金为3,015,110,324.55元，差额205,618,259.20元，系合并现金流量表中扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票、信用证等保证金201,259,920.00元，期货保证金4,358,339.20元。

2018年期初合并现金流量表中现金及现金等价物余额为1,350,227,368.48元，2018年期初合并资产负债表中货币资金为1,448,048,102.48元，差额97,820,734.00元，系合并现金流量表中扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金80,491,934.00元，期货保证金17,328,800.00元。

#### 77、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：

适用 不适用

#### 78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	205,618,259.20	各类保证金存款
固定资产	200,561,507.40	用于借款的抵押
无形资产	160,089,879.09	用于借款的抵押
合计	566,269,645.69	/

其他说明：

无

## 79、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目:

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	36,086,283.79	6.6166	238,768,505.32
欧元	5,592,033.49	7.6515	42,787,444.25
港币	0.21	0.8431	0.18
应收账款			
其中：美元	54,559,023.19	6.6166	360,995,232.84
欧元	546,880.50	7.6515	4,184,456.15
长期借款			
其中：美元	75,987,740.94	6.6166	502,780,486.70
欧元			
应付账款			
美元	59,513,868.82	6.6166	393,779,464.43
欧元	8,976,720.00	7.6515	68,685,373.08
一年内到期的其他非流动负债			
美元	30,810,000.00	6.6166	203,857,446.00
欧元			
短期借款			
欧元	12,940,000.00	7.6515	99,010,410.00
澳元	1,500,000.00	4.8633	7,294,950.00
其他应付款			
美元	1,090,834.48	6.6166	7,217,615.42
欧元	18,629.07	7.6515	142,540.33

其他说明:

无

### (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

## 80、套期

适用 不适用

**81、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	5,853,550.00	其他收益	8,384,127.22
与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助	406,797.30	其他收益	252,848.89
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	6,657,498.99	其他收益	6,657,498.99
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	82,400.00	营业外收入	82,400.00
小计	13,000,246.29		15,376,875.10

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**82、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 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：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用



## 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

√适用 □不适用

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	
新凤鸣化纤	浙江省桐乡市	浙江省桐乡市	制造业	100.00		非同一控制下合并
中维化纤	浙江省桐乡市	浙江省桐乡市	制造业	100.00		同一控制下合并
中欣化纤	浙江省桐乡市	浙江省桐乡市	制造业	62.50	37.50	同一控制下合并
中驰化纤	浙江省桐乡市	浙江省桐乡市	制造业	100.00		同一控制下合并
中辰化纤	浙江省桐乡市	浙江省桐乡市	制造业	100.00		设立
新凤鸣进出口	浙江省桐乡市	浙江省桐乡市	商业	100.00		同一控制下合并
新凤鸣国际	浙江省桐乡市	香港	商业	100.00		设立
中石科技	浙江省湖州市	浙江省湖州市	制造业	100.00		设立
中盈化纤	浙江省桐乡市	浙江省桐乡市	制造业	100.00		设立
独山能源	浙江省平湖市	浙江省平湖市	制造业		100.00	设立
盈进环球	浙江省桐乡市	香港	商业	100.00		设立
中益化纤	浙江省桐乡市	浙江省桐乡市	制造业	75.00	25.00	设立
中跃化纤	浙江省湖州市	浙江省湖州市	制造业		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	61,084,954.81	42,149,934.22
下列各项按持股比例计算的		

合计数		
--净利润	2,135,020.59	4,312,688.06
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,135,020.59	4,312,688.06

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 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:

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

## 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## 2. 应收款项

本公司销售业务大部分采用现款交易方式，针对采用信用方式交易的小部分客户，本公司定期并持续对其进行信用评估，选择与经认可的且信用良好的客户进行信用方式交易，并采用信用证等方式，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

## 3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收政府或行政事业单位的保证金、出口退税等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	217,979,646.97				217,979,646.97
应收账款	324,584,830.80				324,584,830.80
其他应收款	118,887,129.28				118,887,129.28
一年内到期的其他非流动资产					
小 计	661,451,607.05				661,451,607.05

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	271,932,237.62				271,932,237.62
应收账款	111,080,229.86				111,080,229.86
其他应收款	70,407,076.09				70,407,076.09
一年内到期的其他非流动资产	20,000,000.00				20,000,000.00
小 计	473,419,543.57				473,419,543.57

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、企业债券等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	2,892,233,292.70	3,032,450,140.42	2,335,350,029.75	697,100,110.67	
应付票据	904,100,000.00	904,100,000.00	904,100,000.00		
应付账款	914,874,519.82	914,874,519.82	914,874,519.82		
应付利息	6,797,784.11	6,797,784.11	6,797,784.11		
其他应付款	21,245,463.21	21,245,463.21	21,245,463.21		
融资租赁款					
小 计	4,739,251,059.84	4,879,467,907.56	4,182,367,796.89	697,100,110.67	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	2,689,040,354.11	2,826,212,617.79	1,960,796,528.23	865,416,089.56	
应付票据	402,459,670.00	402,459,670.00	402,459,670.00		
应付账款	565,607,680.06	565,607,680.06	565,607,680.06		
应付利息	4,106,505.07	4,106,505.07	4,106,505.07		
其他应付款	10,086,156.52	10,086,156.52	10,086,156.52		
融资租赁款	45,273,606.11	45,273,606.11	45,273,606.11		
小 计	3,716,573,971.87	3,853,746,235.55	2,988,330,145.99	865,416,089.56	

#### (三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

##### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 1,806,637,932.70 元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币 3,387,446.12 元，净利润减少/增加人民币 3,387,446.12 元。

##### 2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	627,744.00			627,744.00
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	627,744.00			627,744.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	627,744.00			627,744.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				

其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	230,500.00			230,500.00
持续以公允价值计量的负债总额	230,500.00			230,500.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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

适用  不适用

以公允价值计量的资产和负债主要系子公司从事期货交易形成的资产和负债，期末公允价值按照活跃市场未经调整的报价计量。

## 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

适用  不适用

## 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

适用  不适用

## 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

适用  不适用

## 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

适用  不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注

**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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
桐乡民泰村镇银行	联营企业
独山环保公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
恒巨纸塑（嘉兴）有限公司	其他
桐乡市凤翔化纤有限公司	其他
桐乡市同恒粘合剂厂	其他
桐乡市广运智联物流有限公司	关联人（与公司同一总经理）

其他说明

桐乡市广运智联物流有限公司为同受实际控制人控制的企业。

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
恒巨纸塑（嘉兴）有限公司	采购包装材料		2,282,574.27
桐乡市同恒粘合剂厂	采购粘合剂	2,515,147.15	2,055,514.74
桐乡市凤翔化纤有限公司	采购包装材料		
桐乡市广运智联物流有限公司	货运代理费	764,479.83	



出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
桐乡市凤翔化纤有限公司	销售涤纶长丝	59,586,868.43	42,203,877.19

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
庄奎龙	58,240,000.00	2015.3.19	2018.12.10	否
庄奎龙	39,000,000.00	2015.10.15	2019.9.13	否
庄奎龙	104,608,446.00	2015.6.1	2019.6.10	否
庄奎龙	16,475,334.00	2015.6.9	2019.9.13	否
庄奎龙	44,400,000.00	2017.2.28	2019.2.27	否
合计	262,723,780.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	310.94	221.78

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

桐乡民泰村镇银行为本公司控股子公司中驰化纤公司提供的金融存款业务

单位：元 币种：人民币

期间	期初存款余额	本期增加	本期减少	期末存款余额	利息收入
本期数	150,798.33	28,010,888.89	28,000,100.00	161,587.22	10,888.89
上年同期数	139,403.04	50,006,762.22	50,000,100.00	146,065.26	6,762.22

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

## (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	桐乡市同恒粘合剂厂	2,932,232.00	2,544,906.90
预收账款	桐乡市凤翔化纤有限公司	3,951,794.85	432,284.16
合计		6,884,026.85	2,977,191.06

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、年金计划

适用 不适用

## 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (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

适用 不适用

## (4). 其他说明:

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区生产制造, 故无报告分部。本期本公司按产品及地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下:

## 1. 产品分类

单位: 元 币种: 人民币

项 目	POY	FDY	DTY	聚酯切片及其他
主营业务收入	8,241,687,597.22	2,296,097,190.95	1,010,027,480.54	234,885,126.28
主营业务成本	7,266,989,812.94	1,999,948,658.42	851,004,986.21	229,754,018.30

## 2. 地区分类

单位: 元 币种: 人民币

项 目	境内	境外
主营业务收入	10,904,784,551.00	877,912,843.99
主营业务成本	9,582,612,551.80	765,084,924.07

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

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:

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 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	790,836,623.69	89			790,836,623.69	323,108,063.79	99.99			323,108,063.79
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	40,000.00		40,000.00	100.00	0	40,000.00	0.01	20,000.00	50.00	20,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	97,739,035.36	11			97,739,035.36					
合计	888,615,659.05	/	40,000.00	/	888,575,659.05	323,148,063.79	/	20,000.00	/	323,128,063.79

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 币种：人民币

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
中石科技	315,597,588.33			合并范围内关联方拆借款不存在减值，不计提坏账
中欣化纤	308,239,035.36			同上
中维化纤	167,000,000.00			同上
合计	790,836,623.69		/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			

1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	40,000.00	40,000.00	100
合计	40,000.00	40,000.00	

确定该组合依据的说明：

无

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 20,000 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	40,000.00	40,000.00
拆借款	888,575,659.05	323,108,063.79
合计	888,615,659.05	323,148,063.79

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
中石科技	拆借款	315,597,588.33	一年以内	35.52	
中欣化纤	拆借款	308,239,035.36	一年以内	34.69	
中维化纤	拆借款	167,000,000.00	一年以内	18.79	
中辰化纤	拆借款	55,619,517.68	一年以内	6.26	
中驰化纤	拆借款	42,119,517.68	一年以内	4.74	

合计	/	888,575,659.05	/	100.00
----	---	----------------	---	--------

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	3,515,445,940.52		3,515,445,940.52	2,959,964,058.02		2,959,964,058.02
对联营、合营企业投资						
合计	3,515,445,940.52		3,515,445,940.52	2,959,964,058.02		2,959,964,058.02

## (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
新凤鸣化纤	18,578,850.00			18,578,850.00		
新凤鸣国际	320,040.00	45,481,882.50		45,801,922.50		
中维化纤	270,000,000.00			270,000,000.00		
中驰化纤	228,419,228.26			228,419,228.26		
中辰化纤	100,000,000.00			100,000,000.00		
中欣化纤	107,645,939.76			107,645,939.76		
中盈化纤	100,000,000.00			100,000,000.00		
中石科技	2,050,000,000.00	330,000,000.00		2,380,000,000.00		
新凤鸣进出口	10,000,000.00			10,000,000.00		
中益化纤	75,000,000.00	180,000,000.00		255,000,000.00		
合计	2,959,964,058.02	555,481,882.50		3,515,445,940.52		

## (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,282,233.13	21,431,086.83	7,207,114.53	7,503,166.66
其他业务	2,360,565.17	463,839.04	1,624,992.05	485,869.68
合计	28,642,798.30	21,894,925.87	8,832,106.58	7,989,036.34

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	280,000,000.00	470,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品的投资收益	2,516,103.98	180,423.43
合计	282,516,103.98	470,180,423.43

**6、其他**

□适用 √不适用

**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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	311,217.35	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	9,523,580.11	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	18,147,182.74	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,022,451.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-9,310,025.08	
少数股东权益影响额		
合计	31,694,406.22	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.67	0.96	0.95

---

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.21	0.93	0.91
-------------------------	-------	------	------

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的公司半年度报告文本。
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

董事长：庄奎龙

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 14 日

### 修订信息

适用 不适用