

公司代码：600378

公司简称：昊华科技

昊华化工科技集团股份有限公司 2019 年年度报告

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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人胡冬晨、主管会计工作负责人何捷及会计机构负责人（会计主管人员）杨涛声明：保证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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 525,063,379.20 元，可供全体股东分配的利润 2,480,457,789.48 元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，为保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，公司本年度实施利润分配方案为：

以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 896,624,657 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.76 元（含税），共计派发股利 157,805,939.63 元（含税）。公司 2019 年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。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

本报告“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	25
第五节	重要事项.....	62
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	95
第七节	优先股相关情况.....	103
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	104
第九节	公司治理.....	118
第十节	公司债券相关情况.....	127
第十一节	财务报告.....	128
第十二节	备查文件目录.....	263

第一节 释义

一、 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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、昊华科技	指	昊华化工科技集团股份有限公司
昊华成都	指	昊华化工科技集团股份有限公司成都分公司
中国化工	指	中国化工集团有限公司
中国昊华	指	中国昊华化工集团股份有限公司
晨光院	指	中昊晨光化工研究院有限公司
西北院	指	西北橡胶塑料研究设计院有限公司
海化院	指	海洋化工研究院有限公司
黎明院	指	黎明化工研究设计院有限责任公司
曙光院	指	中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司
株洲院	指	中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司
大连院	指	中昊（大连）化工研究设计院有限公司
锦西院	指	锦西化工研究院有限公司
光明院	指	中昊光明化工研究设计院有限公司
北方院	指	中昊北方涂料工业研究设计院有限公司
沈阳院	指	沈阳橡胶研究设计院有限公司
西南院	指	西南化工研究设计院有限公司
国家军民融合基金	指	国家军民融合基金产业投资基金有限责任公司
中国华融	指	中国华融资产管理股份有限公司
洛阳国宏	指	洛阳国宏投资集团有限公司
非公开发行募集配套资金	指	本公司向国家军民融合基金、中国华融、洛阳国宏非公开发行 59,438,658 股份，共募集资金 706,725,643.62 元。
报告期	指	2019 年度
元、万元、亿元	指	人民币的货币单位

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	昊华化工科技集团股份有限公司
公司的中文简称	昊华科技
公司的外文名称	Haohua Chemical Science & Technology Corp., Ltd.
公司的外文名称缩写	HCSC
公司的法定代表人	胡冬晨

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘政良	魏冬梅
联系地址	北京市朝阳区小营路19号中国昊华大厦A座	四川省成都市机场路常乐二段2号
电话	010-58650108	028-85963659
传真	010-58650685	028-85963659
电子信箱	hhkj@haohua.chemchina.com	hhkj@haohua.chemchina.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	成都高新区高朋大道5号成都高新区技术创新服务中心
公司注册地址的邮政编码	610041
公司办公地址	北京市朝阳区小营路19号中国昊华大厦A座
公司办公地址的邮政编码	100101
公司网址	www.hhkj.chemchina.com
电子信箱	hhkj@haohua.chemchina.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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	昊华科技	600378	天科股份

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）（现任）
---------------	----	----------------------

内)	办公地址	北京市丰台区万丰路68号银座和谐广场1202
	签字会计师姓名	刘鹏云、杨建国
公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(前任)
	办公地址	北京市西城区裕民路18号北环中心22层
	签字会计师姓名	王道仁、杨建国
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥麦子店48号中信证券大厦
	签字的财务顾问主办人姓名	刘拓、索超、高士博
	持续督导的期间	2018年12月26日至2019年12月31日

注：因本公司委托的财务报告审计机构北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已达服务年限，故根据通过的董事会和股东大会决议，本公司已于2019年10月14日将公司的2019年年报审计机构更换为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

七、近三年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	2019年	2018年		本期比上年同期增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	4,700,686,140.83	4,251,998,818.20	4,181,828,889.36	10.55	3,704,791,414.72	3,645,812,609.99
归属于上市公司股东的净利润	525,063,379.20	529,016,963.97	524,821,836.25	-0.75	330,252,488.12	325,846,175.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	495,373,832.92	76,746,124.31	76,746,124.31	545.47	51,777,783.37	51,777,783.37
经营活动产生的现金流量净额	847,358,170.02	552,068,904.46	536,113,616.12	53.49	549,540,987.23	539,081,101.75
	2019年末	2018年末		本期末比上年同期末增减(%)	2017年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	5,950,573,123.45	4,928,938,718.27	4,865,668,173.86	20.73	4,501,172,653.36	4,442,270,505.66
总资产	8,744,258,587.72	8,553,342,368.57	8,275,759,967.88	2.23	8,277,137,398.53	8,005,103,332.54
期末总股本	896,624,657.00	837,185,999.00	837,185,999.00	7.10	297,193,292.00	297,193,292.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年		本期比上年同期增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.6162	0.6319	0.6269	-2.48	0.3945	0.3945

稀释每股收益（元/股）	0.6162	0.6319	0.6269	-2.48	0.3945	0.3945
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.5814	0.2582	0.2582	125.17	0.1742	0.1742
加权平均净资产收益率（%）	9.94	11.07	11.13	减少1.13个百分点	7.61	7.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.38	9.44	9.44		6.72	6.72

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1. 本公司 2019 年 11 月新增收购同一控制下取得的子公司，根据合并财务报表准则，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制起纳入本公司的合并范围，自在最终控制方控制时起至合并日的经营成果和现金流量一起纳入合并报表范围。

因此，本报告对合并日之前的所有财务数据均进行追溯重述。

2. 上述归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本年度较上年增加主要系 2018 年度同一控制下企业合并收购的 11 家公司在 2018 年度产生的利润属于“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”项目，作为非经常损益扣非处理，合并后，2019 年度产生的经营利润则不作为扣非处理，从而使得扣非后净利润大幅度增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,054,580,836.63	1,249,657,068.98	1,073,444,724.98	1,323,003,510.24
归属于上市公司股东的净利润	93,432,059.79	164,704,039.74	74,259,784.11	192,667,495.56

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	77,627,188.16	172,656,615.66	68,594,451.56	176,495,577.54
经营活动产生的现金流量净额	27,267,804.80	130,102,106.02	202,562,903.63	487,425,355.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

本公司2019年11月新增收购同一控制下取得的子公司，根据合并财务报表准则，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制起纳入本公司的合并范围，自在最终控制方控制时起至合并日的经营成果和现金流量一起纳入合并报表范围。

因此，本报告对合并日之前的所有财务数据均进行追溯重述。

十、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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	9,230,924.07		13,813.56	2,981,579.62
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	19,579,723.49		100,000.00	5,357,907.15
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	-112,860.00			-76,617.06
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-23,913,469.44	
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	2,686,301.11		537,883,014.93	330,458,696.46

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	/		-117,323.46	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,841,333.97			/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,347,181.19		593,097.72	50,000.00
对外委托贷款取得的损益	2,313,730.81			
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	-7,263,698.91		-4,460,468.17	44,759.74
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	1,015.08		-10,028,992.69	-45,975,493.18
所得税影响额	-2,934,104.53		-47,798,832.79	-14,366,127.98
合计	29,689,546.28		452,270,839.66	278,474,704.75

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	4,633,539.96	8,332,899.12	3,699,359.16	3,832,287.96
应收款项融资	551,096,826.58	537,651,934.16	-13,444,892.42	
其他权益工具投资	8,684,433.00	8,684,433.00		
合计	564,414,799.54	554,669,266.28	-9,745,533.26	3,832,287.96

十二、 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）公司主要业务情况

昊华科技，原天科股份，通过收购大股东中国昊华下属 12 家优质化工科技型企业，转型升级为先进材料、特种化学品及创新服务供应商。

公司持续提高科研能力、技术转化能力，建立并持续完善多元化、多层次、军民品协同发展的产业布局。通过承接国家重点项目，巩固技术领先优势，提高基于研产结合，产业协同的综合竞争力，形成多领域的“高技术产品+技术服务”多维协同的业务模式，打造以氟化工为核心业务，同时发展特种气体、特种橡塑制品等成长产业的立体化产业结构。

报告期内，昊华科技主营业务分为氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品及技术服务五大板块，产品服务于多个国家军、民品核心产业。

1. 主要业务、产品及其用途

（1）氟材料

氟材料生产工艺以萤石资源为产业链起点，以氢氟酸为基础原料，延伸出含氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品及无机氟化物四大类产品体系和完整门类。其中，含氟聚合物附加值较高，具有耐化学性、低表面性、低摩擦因数、低介电常数等优良特性，应用领域广泛。

公司主营含氟聚合物、含氟精细化学品的研发、生产及销售，产品具体包括聚四氟乙烯树脂、新型氟橡胶（生胶）及氟混炼胶、四氟丙醇、全氟丙烯、四氟乙烯单体等，广泛应用于电子通信、航空航天、石油化工、汽车、纺织等领域。同时，公司部分氟材料产品下游客户涉及军品配套企业或总装企业，在国防工业领域享有较高知名度。

公司子公司晨光院作为原化工部直属的科技型企业，以有机氟材料作为主导产业，从事有机氟开发和生产已达五十多年，技术底蕴深厚，科研能力领先地位突出，是国内为数不多的具有从研究开发、工程设计、成果产业化、生产经营一体化的氟化工企业。晨光院拥有国内专业的有机氟研发平台，且被依托建设有“有机氟材料四川省重点实验室”、“四川省博士后创新实践基地”等国家级、省级科研基地，并据此承担了国家、省级重大有机氟科技项目达 40 余项，众多技术成果荣获国家级奖项，其中“一种挤管用聚四氟乙烯分散树脂的制备方法及其所得产物”获 2019 年中国专利优秀奖；“高性能聚四氟乙烯分散树脂产业化新技术开发”获四川省 2019 年科技进步一等奖。

借助领先的科研能力，晨光院形成业内先进技术优势，其中自主研发的国内独家中高压缩比聚四氟乙烯分散树脂产品，成功配套 5G 线缆生产，实现进口替代；开发出第二代低蠕变聚四氟乙烯悬浮树脂等高端含氟高分子材料，填补国内空白；首创环保型分散液产品，有效缓解了海外贸

易壁垒对国内分散液市场的影响，且产品在玻璃漆布浸渍、水性涂料等市场已取得了良好的应用效果。此外，晨光院在氟材料领域拥有较强的技术转化能力，若将合营企业生产能力统计在内，则目前氟橡胶产能已达 7,000 吨/年，国内第一；氟树脂产能达 2.5 万吨/年，国内第二；二氟一氟甲烷、四氟乙烯、六氟丙烯等中间体实现配套，部分产品产能居国内前茅。

（2）特种气体

公司拥有国家重要的特种气体研究生产基地，形成了具有自主知识产权的特种气体制备综合技术，产品主要为含氟电子气（包括三氟化氮、六氟化硫等）、绿色四氧化二氮、高纯硒化氢、高纯硫化氢等，广泛应用于半导体集成电路、电力设备制造、LED、光纤光缆、太阳能光伏、医疗健康、环保监测等领域。

在含氟电子气体业务领域，公司所属黎明院重点实施了与韩国大成合作建设的 2,000 吨/年三氟化氮项目，产品广泛应用于蚀刻、清洗、离子注入等工艺，即在半导体生产流程中发挥着重要作用。并且，作为国内最早从事六氟化硫研发的企业，亦是国内仅有的高纯度六氟化硫研制单位，同时公司积极推动六氟化钨等新产品的研制开发工作并取得突破性进展，促进产品结构得到持续优化。

在其他特种气体领域，公司以我国重要特种气体研究基地为依托，主营绿色四氧化二氮、高纯硒化氢、高纯硫化氢、二氧化碳-环氧乙烷混合气（熏蒸剂）、标准混合气体等产品的研制，部分产品已实现进口替代，并持续作为配套产品服务于我国国防航空航天事业。公司在其他特种气体领域产业化规模有待进一步提高，故多采用“多品种、小批量、定制化”模式对技术成果加以推广。报告期内，位于大连市松木岛化工园区的新研发产业基地项目正在建设中，未来公司将在技术转化能力显著提升的情况下，形成系列化、通用化、标准化、高端化、规模化的特种气体产品体系，多年积累的技术领先优势将被充分发挥、效益将充分释放。

（3）特种橡塑制品

公司特种橡塑制品包括特种橡胶制品和聚氨酯新材料，其中在特种橡胶制品领域，公司可根据用户需求，开发生产具有耐磨损、耐腐蚀、耐油、耐高低温等特殊性能的橡胶制品。具体而言，公司主要从事配套航空航天等行业发展的橡胶制品研制，产品包括橡胶密封制品、密封型材、橡胶软管、胶布制品、航空轮胎、航空有机玻璃等。公司相关子公司曾参与“神州五号载人飞行任务”重要研制配套工作、“我国首次出舱活动任务暨神舟七号载人航天飞行任务”等国家重点项目，并承担了 C919、ARJ21、CRJ929 等飞机密封型材的配套研发、生产任务；公司拥有中国军用航空轮胎的重要生产基地，系空军、海航、陆航的航空轮胎定点研制企业，研发的航空子午线轮胎技术，打破国外垄断；公司是国内重要的航空有机玻璃研制企业，产品广泛应用于军用航空领域。

同时，公司深耕工程橡胶产品及橡胶模压制品，如盾构管片弹性橡胶密封垫、遇水膨胀橡胶密封件、给排水管道和水泥顶管用橡胶密封件等，产品用于高铁车辆、工程机械领域，服务于核工业、石油化工、金属冶炼、矿山机械、水利电力、交通运输、建材环保、医疗卫生等行业，其中部分产品成功配套上海地铁、北京地铁、天津地铁、广州地铁、成都地铁、武汉越江隧道、南京长江越江隧道、上海黄浦江隧道等建设项目。此外，公司不仅系全国重要的气象气球研制企业，产品国内市场占有率高，并远销国外，并且在个人防护装备等方面亦具有较强的可持续自主研发能力，弹衣、防毒服、火箭推进剂加注专用防护服等产品在防化部队作训、抗震救灾、航天项目中得到广泛应用。

在聚氨酯新材料领域，公司主营产品为经选配、改性的组合料或浇注型系统料以及少量制品，产品应用于国民经济众多领域，包括汽车、建筑、家居、冶金、能源、电子电力、体育、服装、印刷等。公司子公司黎明院为依托建有国家反应注射成型工程技术研究中心以及聚氨酯弹性体河南省工程实验室，亦是行业协会理事长单位。公司不断突破产品性能瓶颈，凭借研发优势，有效缓解了我国对国外聚氨酯材料生产技术的严重依赖，如阻燃环保型高性能类聚氨酯材料，相关指标优于国家或行业标准，能够取代进口材料满足市场对环保性的要求，并同时兼具良好的阻燃性能；玻纤增强聚氨酯材料首次在国内成功替代客车的原有部件，不仅性能改善明显，而且制品生产效率显著提升，同时可节约原料，有效填补了国内相关技术空白。

（4）精细化学品

公司精细化学品涵盖特种涂料、催化剂、化学推进剂及原材料等，多系公司所属科研成果就地转化而成，与技术服务业务协同发展。

公司主营特种涂料产品包括海洋涂料、航空航天用特种功能涂料、工业重防腐涂料等，客户覆盖军、民品多个领域。公司作为国内仅有的具有整船配套涂料研制能力的企业，产品可运用于从水线上、下到船舶舱室各部位，包含从常规涂料到特种涂料，从底漆、中间层到面漆的全船配套涂料产品，涵盖新造船、船舶坞修、维护及保养等配套服务，并为不同功能的船舶提供不同涂料应用配套体系。公司研制的航空航天用特种功能涂料定制化特征明显，品种较多，包括水基耐高温防腐涂料、空气干燥修补漆、示温涂料、新型飞机油箱用保护涂料、飞机内外蒙皮及结构件保护涂料、透波涂料等，耐热防腐等性能优异，能够满足航空发动机油管、空气管、壳体、叶片等零部件、结构件和设备的保护需求。此外，公司在工业重防腐涂料、环保型涂料、防火涂料等方面的研制能力亦较为突出，产品在石油化工、海洋工程、工程机械、交通运输及能源设施等应用领域得到广泛认可。

公司在转化催化剂领域研究时间属业内最长，主要产品包括适用于以轻油、天然气、油田气、焦炉气、炼厂尾气、煤制油尾气等为原料的转化装置的天然气转化（镍系）催化剂和燃料电池催

化剂，适用于以煤造气、焦炉气、天然气、炼厂尾气、电石气等为原料合成甲醇的装置的甲醇合成（铜系）催化剂，相关技术始终处于国内领先的地位。此外，公司子公司黎明院是国内蒽醌法制过氧化氢技术的创始企业，综合技术处于国际先进水平，相关高效钨催化剂及配套工作液体系受到市场追捧。

（5）技术服务

公司及子公司拥有多个甲级工程设计和工程咨询资质，掌握天然气化工、煤化工、碳一化工、工业排放气净化与综合利用、节能环保及其他化工多个领域的技术开发和工程设计能力。

公司依托变压吸附气体分离技术为客户提供变压吸附（PSA）工艺技术工程设计、技术转让、相关变压吸附成套装置（包括专有配套的阀门等）和工程总承包业务，系全球三大 PSA 技术服务供应商之一。

此外，公司不断将技术服务能力与其他化工细分领域的领先产品技术相结合，拓展技术服务应用范围，为用户提供设计和技术咨询，技术许可、技术开发、技术转让、技术方案，以及工程承包等综合服务业务，同时通过开展相关技术服务，增加配套产品需求粘性，协同促进产品销售业务。

（二）主要经营模式

公司以科研为驱动力，打造技术、产品、服务协同发展的盈利模式，积极进行自主创新，凭借研发优势，承接国家、地方科技部门发布的军、民品科研项目，不断提高技术水平，巩固竞争优势，促进领先技术产业化，对外提供相关产品规模化或定制化生产及销售业务。公司通过组合销售发挥多元化产品之间协同配套优势，提高市场竞争力及议价能力，同时打造“以军促民，以民保军”的军民品布局合理、协同促进的业务模式。此外，公司依托技术优势对外提供化工多领域 EPC、设计及咨询业务，并以此增加配套产品需求粘性，协同促进产品销售业务。

1. 技术研发

根据国家、省部级科技部门对外发布公开的项目指南，公司组织专家进行论证，编制可研报告参与竞标，经评审中标后，就相关部门下达科研项目，签订技术协议，公司将根据年度科研研制计划统筹安排科研项目的开展。同时，公司亦根据产业发展分析自主选择一些市场潜力较大、对自身持续保持竞争优势起到推进作用的科研项目，自主发起立项并组织相应技术团队开展研究工作。此外，公司可根据第三方用户单位提出的研发需求提供技术开发服务。

2. 产品生产销售业务

公司采购模式多为以产定采，由生产部门编制需求计划单，经批准后提交生产经营部门执行。在采购价格审核方面，公司设立了多级审批制度。公司根据供应商的能力进行综合评审，确认合格并经批准后纳入合格供方名录。公司对供应商实行严格的动态管理。

公司的生产模式为以销定产，由营销部门获取订单并根据阶段性销售计划向生产部门下达生产计划，生产部门结合实际市场需求生成具体生产方案，并相应合理组织日常生产安排。

公司主要采取直销为主、经销为辅的销售方式。对于民品市场，公司根据搜集的市场信息、持续跟踪客户，通过协商明确客户需求后签订销售合同，民用产品定价方式为根据市场需求情况，综合考虑产品成本和必要的利润率，与客户协商进行确定。对于军品市场，公司与客户通常直接签订全年销售合同，并根据实际订单对应开展业务，军品定价有两种方式，一为成本加成，并报军方审定的方式予以确定，二为综合考虑产品成本和必要的利润率，与客户协商或通过招标方式进行确定。

3. 技术服务

技术服务经营模式为基于自主开发技术的技术转让和围绕这些技术开展的工程设计、咨询、工程承包等工程技术服务。以设计为主体的工程总承包业务，根据工程总承包项目运作的实际需要，公司依法采取采购和施工分包模式。

（三）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位分析

1. 经济形势情况

2019 年，国际货币基金组织（IMF）制定的《世界经济展望》报告认为，受中美贸易战影响，在全球范围内贸易和投资出现减速，世界经济增长率降至金融危机后的 2009 年以来的最低水平。将中国的经济增长率预期下调至 6.1%。

在国内外形势比较复杂的情况下，我国经济增长保持了总体平稳的发展态势。主要宏观经济指标运行在合理区间，预计 GDP 增长符合年初设定的目标，展现出较强韧性。财政政策积极稳健，通过适时适度发挥逆周期调节，金融政策牢牢把握金融供给侧结构性改革的主线，合力确保经济运行在合理区间。但同时自 2019 年初以来，世界主要经济体增速放缓，在经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，新一轮全球货币宽松开启，国际金融市场震荡，特别是中美经贸摩擦给一些企业生产经营、市场预期带来不利影响等复杂多变的局面下，我国面对的是经济阵痛凸显的严峻挑战。总体而言，在党中央的领导下，国家坚持稳中求进工作总基调，有效应对外部环境复杂变化，供给侧结构性改革持续推进，改革开放继续深化，较好完成宏观调控目标，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。

在上述经济环境背景下，以继续落实供给侧改革、推动结构化调整，抵御经济下行的冲击，我国化工行业进入新一轮产能扩张周期，行业投资幅度上行，业内企业普遍出现业绩下滑。具体而言，2019 年石油和化工行业增加值同比增长 4.8%，营业收入 12.3 万亿元，同比增长 1.3%；原油天然气总产量 3.47 亿吨，同比增长 4.7%；主要化学品总产量同比增长约 4.6%。（资料来源：中国石油报）

此外，2019 年中国国防预算达 11,899 亿元，较 2018 年增加 7.5%。我国加大国防建设投入的大幕已然拉开，国防和军队建设扎实推进，强军事业展现新气象新作为。在新军品定价机制下，我国军品定价将形成多元化的定价模式，有利于提升军工企业的业绩水平，加快国防科技创新步伐，为真正具有较强科研实力的军用化学材料研制企业迎来了新一轮发展契机。

2. 行业分析

(1) 氟化工

我国氟化工行业经过六十多年发展，已形成了含氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品和无机氟化物四大类产品体系和完整门类，同时凭借上游萤石资源，市场空间日益扩大，为未来发展创造了良好机遇。我国的氟化工产业已突破绝大部分大宗、中低端氟化工产品的技术垄断，并形成规模优势和成本竞争优势，发达国家部分含氟产品已逐步向中国转移。随着国内氟化工技术水平的不断提高，中国氟化工产业将同时具有资源优势和国际范围内的市场优势。

其中，含氟聚合物附加值较高，是细分领域中发展较快、具有前景的产业之一。目前，已产业化的含氟聚合物主要包括 PTFE（聚四氟乙烯）、FEP（全氟乙烯丙烯共聚物）、PVDF（聚偏氟乙烯）、PVF（聚氟乙烯）及 FKM（氟橡胶）等。PTFE 系列是最重要的氟聚合物，产销额占据全部含氟聚合物的一半以上。

根据《中国氟化工行业“十三五”发展规划》，预计“十三五”期间，PTFE 产品将随着其在线缆、节能环保领域中的应用不断加大，预计其需求仍将保持 8%左右的增长速度。但同时国内 PTFE 行业面临产能结构性过剩，高端产品对外依存度较高的窘境，未来下游应用领域的发展，对 PTFE 相关材料性能提出更高、更细的要求，产品高端定制化成为聚四氟乙烯行业未来发展趋势，具体如 5G 基站的海量增长，将同步带动中高端 PTFE 材料需求的大幅上升，汽车、飞机等机械对 PTFE 密封件特殊性提出更高要求，医疗用聚四氟乙烯的应用场景更加丰富。

2019 年，我国 PTFE 市场需求继续稳步上涨，产品结构持续优化调整，但市场价格有所下降，主要由于生产企业产能利用率维持在较高水平，市场整体货源充足，且因中美贸易摩擦导致部分 PTFE 出口转内销，进一步加剧了市场竞争，以致市场整体呈现供过于求的情况，价格随之下降，而主要生产原料一氯二氟甲烷（R22）价格维持稳定，致使价差也逐步下降。在此情况下，中高端 PTFE 产品在助力进口替代过程中，价格相对坚挺。

(2) 特种气体

近年来我国国内特种气体行业在国防工业、科学研究、机械制造、医疗健康及集成电路等产业的带动下实现快速发展，随着下游应用领域的逐步拓展，特种气体的品种与日俱增，据统计，现有单元特种气体已超过 260 种，特种气体已成为高科技应用领域不可缺少的基本原材料。

特种气体的生产具有较高的技术门槛，全球市场已形成由少数几家具有技术优势的跨国气体企业占据多数份额的高度集中的市场竞争格局。长期以来我国特种气体产品主要依赖进口，但随着国内特种气体生产企业技术不断取得突破，生产能力不断提高，国产特种气体部分产品逐渐实现进口替代。

作为集成电路、平面显示器件、半导体等的关键原材料，特种气体在国家《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《国家集成电路产业发展推进纲要》及《中国制造 2025》等宏观政策和中长期规划的助推下，成为国家重点发展或鼓励性产业，将伴随下游应用领域的快速发展，市场需求显著增长。

具体而言，报告期内半导体与平板显示行业的产能逐渐向我国转移，高世代线产能持续增长，对三氟化氮等特种气体的需求随之显著增加。半导体产业方面，我国目前已经成为全球最大的半导体市场，占全球的市场份额在不断增长。平板显示行业方面，随着以京东方和华星光电为首的中国大陆面板厂，陆续上马 G10.5、G11 等超高世代线，我国大陆液晶面板产能急速上升，据群智咨询的数据显示，2019 年一季度，中国大陆面板厂的出货面积占比达 50.1%，首次超过全球面板市场出货面积份额的一半，超过韩国成为全球第一。展望未来，随着半导体和平板显示产业向我国转移的进程加速，高世代线产能持续增长，以特种气体为代表的相关配套材料的需求也将随之显著增加。

（3）特种橡塑制品

公司特种橡塑制品主要包括非轮胎橡胶制品、航空轮胎橡胶制品、航空有机玻璃及聚氨酯新材料等。其中，板块主要产品非轮胎橡胶制品、航空轮胎橡胶制品情况如下：

① 非轮胎橡胶制品

非轮胎橡胶制品主要包括胶管类、胶带类、胶辊类、胶布类、橡胶密封制品类等。中国橡胶工业结构经过不断调整，非轮胎橡胶制品行业得到了较快的发展，市场需求相对旺盛，品系种类数量和多种产品产量位居世界前列。据统计，我国非轮胎橡胶制品行业实现销售收入逐年增长，全行业链 GDP 贡献近 4,000 亿元。随着“中国制造 2025”快速推进，中国经济正逐渐从规模扩张向质量扩张转变，在美国《橡胶与塑料新闻》周刊 2019 年度全球非轮胎橡胶制品企业排行榜中，中国有 2 家企业进入 20 强，中国非轮胎橡胶制品行业的发展已进入全球的视野。

需求方面，报告期内随着近年来下游航空、航天、工程机械、轨道交通、油田等领域发展向好，非轮胎橡胶制品市场整体需求稳中有升，特别是在大飞机、高铁等新兴产业领域的需求增长迅速，C919 客机确认订单和意向订单数量持续增加；中俄合研大型宽体客机 CR929 蓄势待发，首架原型机计划在 2025 年首飞，产业化需求迫切。此外，根据新修订的国家《中长期铁路网规划》（2016-2030 年），预计到 2020 年，全国高速铁路将由 2015 年底的 1.9 万公里增加到 3 万公里，

据此一批公路隧道、城市地下综合管廊等重大项目正加快投资建设，为非轮胎橡胶制品需求增长提供了保障。此外，行业内低端产品产能相对过剩，迫于环保及盈利方面的压力，缺乏核心技术的企业生存难度逐年加大；随着下游行业的转型升级，市场需求的产品性能及品质逐渐提升，市场对高端橡胶零部件制品的需求呈现增长的态势。

供给方面，非轮胎橡胶行业市场参与者众多，但鉴于不同细分领域的客户需求、技术要求各异，非轮胎橡胶制品企业多进行定制化生产，特别是在高端产品市场，因此非轮胎橡胶制品市场基本保持供求平衡。

② 航空轮胎橡胶制品

据统计，全球航空轮胎生产能力约每年 2,500 万条，米其林集团公司、普利司通公司、固特异轮胎橡胶公司占据了全球主要市场份额。在我国，民用、通用航空业每年消耗的航空轮胎仅小部分由国内企业提供，国产化率平均不到 10%，军用航空轮胎领域本土企业发展空间较为广阔。根据目前航空轮胎的市场价格及新胎、翻新胎的使用情况进行测算，三种类型航空轮胎的国内市场规模情况如下：

单位：亿元

类型	国内市场规模	
	2016 年	2035 年
民航轮胎	20.50	60.30
通航轮胎	0.34	3.22
军用轮胎	17.82	34.24
合计	38.66	97.82

数据来源：《当前航空市场展望 2017-2036》《2016 年民航行业发展统计公报》《世界空中力量 2017》《2017-2036 年民用飞机市场预测年报》等

其中，在军用航空轮胎需求方面，根据《世界空中力量 2017》，未来 10 年我国空军海军将新增军用飞机约 2000-2500 架，航空领域的发展将显著拉动航空轮胎的市场需求，报告期内空军、海军等部队对航空轮胎的订货需求呈稳定增长趋势。供给方面，由于受技术、人才、行业特殊性等影响，目前进入军用航空轮胎细分领域的企业数量有限，以曙光院、沈阳和平子午线轮胎制造有限公司、银川佳通轮胎有限公司等三家为主，以需定产，供求状况较为平衡。

(4) 精细化学品

精细化学品一般是指具有特定应用功能的化工产品，特点包括品种多，更新换代快；产量小，定制化需求普遍；具有功能性或最终实用性；配方、工艺等技术决定产品性能；产品质量要求高；技术密集度高，附加价值高等。精细化工行业属于技术密集型、资金密集型行业，行业进入门槛较高。公司精细化学品主要涵盖涂料、催化剂、化学推进剂及其原材料等。

① 涂料

据中国涂料工业协会披露，2019 年我国涂料行业继续呈稳步向好趋势，据统计，2019 年全年涂料行业产量为 2438.80 万吨，同比增长 2.6%；主营业务收入为 3132.32 亿元，同比略降 0.6%；

利润总额为 229.53 亿元，同比增长 9.4%。涂料行业近年来经过供给侧结构性改革及去杠杆、去落后产能的调整，成果初步显现，行业运行整体增长平稳，虽然在业务总量上增长放缓，但利润率提升较快。

目前，我国涂料行业规范化程度较低，市场集中度有待进一步提高。《中国涂料行业市场需求预测与投资分析报告》数据显示，我国中小型涂料企业数量占据了整个行业数量的 95%以上。其中，大部分企业集中于低端领域，而船舶涂料、汽车涂料、防腐涂料、风电涂料等高端领域所用优质涂料却供不应求。

② 催化剂

根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023 年中国催化剂行业深度调研与投资战略规划分析报告》：对近年来的数据进行分析发现，我国催化剂行业销售收入逐年上升，年复合增速达 5%。其中，随着关键性技术得到突破，煤化工、页岩气化工、生物化工、天然气化工等有望多点开花，相关化工催化剂发展拥有较好前景。

公司通过技术服务协同带动催化剂生产、销售，鉴于公司拥有世界领先的 PSA 技术，同时子公司黎明院亦为蒽醌法制过氧化氢国内创始企业，故在我国化工领域持续进行的建设投资拉动下，公司催化剂业务市场空间较大。未来随着宏观经济的持续发展和经济结构的转型升级，催化剂在下游产业中的重要作用将得到进一步凸显。

③ 化学推进剂及原材料

我国化学推进剂技术历经几十年的努力探索和艰苦攻关，从“两弹一星”战略工程到神舟载人航天工程等，取得了巨大的进步，我国推进剂技术已被广泛应用于多种战略战术武器型号，为我国国防建设作出了重要贡献。我国化学推进剂及原材料的技术主要来源于对国外先进技术和产品的跟踪和在此基础上的自主研发，目前已经成熟应用和取得较大研制进展的有丁羟推进剂、硝酸酯增塑的聚醚高能推进剂、改性双基推进剂等。近年来，随着国内研究条件的明显改善，化学推进剂技术水平显著提高，某些产品已达到了国际先进水平。

为保障我国国家安全和国家建设的顺利进行，国家需要更为先进的推进剂及原材料以装备我军新一代高突防机动战略导弹发动机、新一代地地战术导弹发动机、新型高速防空反导发动机、远程空空导弹发动机、新一代超音速巡航发动机等，这将为化学推进剂及原材料的研究开发和生产制造创造较为广阔的市场基础。

(5) 技术服务

化工技术服务主要与化工、石化、天然气化工、和煤化工等领域的运行与投资以及环境治理等方面的投入呈正相关关系，并与宏观经济的运行状况呈正相关关系。

2018 年我国化工行业投资回升，全年投资增长 6.0%，结束了连续 2 年下降的局面，在此基础上，我国化工行业于报告期内进入新一轮产能扩张周期，行业投资幅度上行。截至 2019 年 6 月末，我国石化通用行业企业总计 11,127 个，企业资产总计 22,089.27 亿元，较 2018 年末分别上涨 2.81% 及 1.94%；随着《天然气发展“十三五”规划》出台，天然气化工发展空间巨大，预计 2019 年我

国天然气化工需求同比增长 10%；我国煤化工行业进入现代化高质量发展的重要关键点，发展势头强劲，据规划显示，预计 2019 年煤制油总产能保持不变，煤制气新增投产项目 1 个，煤制烯烃新增投产项目 6 个，煤制乙二醇新增投产项目 8 个。

综上，受化工、石化、天然气化工、和煤化工等相关产业发展的带动以及环境治理等方面投入增长的影响，我国化工技术服务发展迅猛，前景广阔。同时，国家“一带一路”政策为国内石化行业技术服务带来海外市场。

3. 公司所处的行业地位分析

公司在氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品及技术服务等领域具有科研基础、技术专长，承担多项国家及省部级科研项目，拥有一批科技成果，技术底蕴深厚，科研能力领先地位突出。公司多个子公司主持或参与制修订多项国家标准、国家军用标准、行业标准，先后被认定为国家高新技术企业、省级企业技术中心。公司拥有较强的技术转化能力，部分产品实现进口替代，技术填补国内空白且达到国际领先水平。

氟化工行业属于技术密集型和资本密集型行业，由于应用市场广阔，技术更新较快，设备专用性强，故对企业研发及产业化能力具有较高要求。公司子公司晨光院作为原化工部直属的科技型企业，以有机氟材料作为主导产业，从事有机氟开发和生产已达五十多年，技术底蕴深厚，科研能力领先地位突出，是国内为数不多的具有从研究开发、工程设计、成果产业化、生产经营一体化的氟化工企业，在市场上具有较高知名度及技术领先地位。此外，公司技术转化能力突出，在氟树脂、氟橡胶及部分含氟精细化学品生产能力方面亦居国内前列。报告期内，公司自主研发的中高压压缩比聚四氟乙烯分散树脂已实现进口替代，成功配套 5G 线缆生产。

在特种气体领域，公司子公司黎明院系最早从事六氟化硫研发的企业，亦是国内仅有的高纯度六氟化硫研制企业。同时，公司积极与国际领先企业合作，开展三氟化氮产品的研制工作，为匹配行业需求，打造公司核心成长业务板块，报告期内公司与韩国大成产业气体株式会社（DIG）合作开展的 2000 吨/年三氟化氮项目全面达产且维持高利用水平，公司凭借技术优势及成熟的销售渠道，已成为国内领先三氟化氮供应商，与京东方等下游领先企业建立了稳固合作关系。此外，公司自主研发生产的硒化氢和绿色四氧化二氮等，已成功实现进口替代，在细分军品领域内，具有领先优势。公司据此在特种气体领域内属技术领先企业。

在特种橡塑制品领域，公司拥有五十余年橡胶制品的研发和配套经验积累，拥有一批科技成果，综合研发实力较强。其中，橡胶密封制品主要为国防军工、大产业配套产品，产品质量可靠，市场认知度较高，尤其在航空领域地位突出；军民领域兼用的航空橡胶密封型材在业内具有核心技术优势；公司子公司曙光院在成立之初就是为军用飞机轮胎配套组建，是我国仅有的同时具备开发、生产、检测飞机轮胎能力的企业，于 2008 年研发成功我国首条子午线航空轮胎，打破国外垄断，目前已有 3 个规格实现批量生产，配套国产多代战机和大型运输机，无论是科研开发还是生产及服务，在军用飞机轮胎领域拥有无可替代的地位。此外，公司通过拓展化学推进剂及其原材

料相关技术的应用，在聚氨酯新材料领域具有先发优势及技术领先地位。综上，公司在特种橡塑制品领域内具有较高市场认可度及领先地位。

在精细化学品领域，公司已研制开发出数十种液体推进剂、固体推进剂原材料以及其它军工配套材料，并被广泛应用于多种战略、战术武器，以及航空航天相关国家重点工程；能够解决整船配套、航空航天配套及工业防腐等领域的涂装需求，在特种涂料方面具有显著研发优势；针对国内复杂的地质结构，开发了经改性的地铁盾构用泡沫剂和密封油脂系列产品，产品性能优异。总体而言，公司在精细化学品若干细分领域内依托科研成果就地转化形成技术领先优势，已逐步形成“多品种、小批量、定制化”的市场竞争力及领先地位。

在技术服务领域，公司变压吸附气体分离技术（PSA）优势明显，系全球三大 PSA 技术服务商之一。此外，公司将领先的化工工程设计、施工资质及经验与多个化工细分领域领先技术相结合，形成产业链协同效应，服务领域已实现显著拓展，在行业内逐步形成技术领先的竞争地位。

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

报告期内，公司收购西南院 100%股权，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昊华化工科技集团股份有限公司关于收购西南化工研究设计院有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019—071）。

报告期内，公司向国家军民融合基金、中国华融、洛阳国宏非公开发行 59,438,658 股份，共募集资金 706,725,643.62 元。具体内容详见 2019 年 10 月 12 日公司在上海证券交易所网站披露的《昊华科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2019—057）。

其中：境外资产 0 元（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）整合优质业务与资产，充分发挥协同效应

公司打造多层次立体化产业结构，即以氟材料为拳头产品，保障公司未来稳步增长，以电子气体、特种橡塑制品为成长产业，助力上市公司实现快速发展，同时巩固提高国际领先的化工领域技术服务能力，并辅以开展高技术精细化学品的研制工作以配套国家大产业发展。公司通过整

合优质业务而充分发挥协同效应的高效发展模式，成为提供高技术、定制化产品协同配套及服务的综合供应商，有能力将全套产品应用于飞机、火箭、高铁、核工业等国家军、民品核心行业。公司通过布局军、民品业务，实现军民品协同发展的业务模式，将实现核心竞争力的进一步增强。此外，公司利用所属企业分布在全国多个地区的地理优势，将在采购及销售渠道的建立、采购成本及销售价格的控制，市场营销的拓展等各方面形成集约优势，使公司盈利能力和持续发展能力得到进一步提升。

（二）科研实力雄厚，技术转化能力突出

公司承建氟材料、电子特气、特种橡塑制品及精细化学品等多个细分领域的国家级、省级创新平台，拥有以行业领军人物为代表的专业化科研团队，为持续保持创新能力及技术领先地位奠定了基础。

公司及下属 12 家子公司均为高新技术企业，拥有各类科研资质，所属百余项技术成果荣获国家及省部级奖励。晨光院、黎明院、曙光院及株洲院技术成果曾多次获得国家科技进步一、二、三等奖；多家子公司作为国家多个化工细分行业的归口单位，主持制定、修订行业国家标准及军用标准达百余个。其中，黎明院是六氟化硫国家标准主编单位，曙光院制定、修订的国家及军用轮胎标准达 70 余项，株洲院代表中国乳胶行业首次主导制定了国际标准《气象气球规范》，公司据此具备能力引领技术突破方向，把握市场发展趋势。

公司通过承接科研项目带动业务发展，相关技术产业化与市场需求具有较强配套性，科研技术就地转化能力突出，其中氟树脂及氟橡胶产能已居国内领先地位，同时公司下设国家级推进剂原材料科研生产基地及空军、海航、陆航定点航空轮胎生产基地等。

（三）发挥军工配套优势，促进军民品协同发展

公司旗下拥有 11 家科技型军工配套企业，具备武器装备科研资质及保密资质，主要以“小批量、定制化”模式为国防工业及军工装备提供配套研发及生产，其产品主要应用在航空、航天、船舶、兵器等重要国防领域。公司在核工业及在“辽宁号”、“神九”、“嫦娥三号”等航空航天领域做出了重要贡献，彰显了业内领先地位。其中，曙光院独家研制出军工子午线轮胎技术，据此成为国家空军、海军的定点航空轮胎生产企业；黎明院以化学推进剂研制著名，是我国关键推进剂原材料军品配套企业，被依托建有国家推进剂原材料科研生产基地，曾为“两弹一星”任务作出卓越贡献。

公司拥有一大批代表国内先进水平的专利技术，填补了多项国内空白，部分技术已经达到国际先进水平。其中，长征系列火箭、中远程导弹推进剂，以及嫦娥卫星、天宫飞船、国产航母、核潜艇、国产大飞机及各型现役军用飞机使用的特种密封件、隐身涂料、特种轮胎及航空有机玻璃等均为公司的代表产品。在国防开支预算增速重新走强，国防重要装备逐步进入更新换代的大

背景下，公司在军品领域较强的科研及生产能力、领先的技术水平及生产工艺正促进形成军民品布局合理、协同发展的产业结构。

（四）工程资质齐全，促进实现技术、产品、服务共发展

公司是全球主要 PSA 技术供应商，拥有化工石化医药行业专业甲级“工程设计资质证书”、甲级“工程咨询单位资格证书”“中华人民共和国特种设备设计许可证（压力管道）”“中华人民共和国特种设备设计许可证（压力容器）”等多项资质，报告期内与陕煤集团榆林化学有限责任公司签订承建 480000Nm³/h 的变压吸附制氢成套装置，彰显了公司在技术服务领域的较强竞争实力。

公司基于长期积累而具备的化工工程咨询、设计及总承包业务能力，通过整合化工其他细分领域研发优势出众的企业，实现将现有工程相关业务能力与其他化工技术相结合，打造以科研支持技术服务，以技术服务增加配套产品需求粘性，协同促进产品销售的共发展业务模式。

（五）自主创新成果丰硕，肩负实现进口替代目标

在氟材料领域，公司拥有国家发改委、国家科技部等五部委联合认定为国家企业技术中心的有机氟研发平台，已首家研制出第二代低蠕变聚四氟乙烯悬浮树脂、环保型分散液等高端含氟高分子材料，填补了国内空白；国内独家自主研发高压缩比聚四氟乙烯分散树脂，成功配套 5G 线缆生产，实现了进口替代，市场供不应求，亟待扩产释放高效收益。

在电子气体领域，公司是国内具备高纯度三氟化氮研制能力的领先企业；国内最早从事六氟化硫研发的企业，亦是国内仅有的高纯度六氟化硫研制企业；国内仅有的硒化氢研制企业。

在特种橡塑制品领域，公司是国内重要的航空有机玻璃研制企业；是参与 C919、CR929 大飞机、高铁等领域重大项目而实现进口替代以推动国产化进程的重点配套企业；是国内市场占有率领先的探空气球研制企业；是拥有中国军用航空轮胎重要生产基地的空军、海航、陆航的航空轮胎定点研制企业，且研发的航空子午线轮胎技术打破了国外垄断。

在精细化学品领域，公司拥有国内仅有的国家推进剂原材料科研生产基地；拥有两个国内仅有的国家级重点实验室及工程研究中心—海洋涂料国家重点实验室、海洋涂料及功能材料国家地方联合工程研究中心。公司是国内具有整船涂料配套能力的重点企业，实现了防污涂料关键原材料的进口替代；同时，开发了航空航天领域特种示温涂料、水基耐高温涂料、高温电绝缘涂料等，填补了国内空白。

在技术服务领域，公司是变压吸附气体分离技术创始企业，系相关技术全球主要供应商之一；是国内蒽醌法制过氧化氢创始企业，拥有甲级工程设计和工程咨询资质。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年,世界经济增速持续放缓,贸易摩擦对全球经济的影响逐步显现,下行压力不断积累。国内化工行业受安全环保压力持续加大、行业产能过剩加剧、房地产及汽车等下游行业需求显著下降等多重不利因素的叠加影响,大部分化工企业的盈利状况显著下滑。

面对国内外复杂严峻的经济形势,公司直面改革发展任务和挑战,主动作为、顽强拼搏,以“科学至上”发展理念为指引,坚持“科技引领、创新驱动、追求卓越”,坚持科技创新和资本运作两个轮子一起转,以建设高素质人才队伍和高效约束激励机制为支撑,以一流企业党建作保障,着力提升企业经济效益,较好地完成了各项目标任务。

(一) 市场与营销

加强客户结构和产品结构调整。以培育增量业务为目标,加快新产品的研发推广。一系列新产品全年销售收入和毛利率均同比提高。大力开展传统产品的新市场开发,在新领域、新行业得到应用,实现增量收入。积极顺应强军战略,紧抓机遇做足军品市场,军品收入大幅增长。加强“数字营销”能力建设,开展多样化电商销售,全年电商收入同比增长,电商销售贡献稳步提升。主动应对经贸摩擦,国际市场开拓取得新成果。

(二) 生产运营管理

及时调整产销策略,不断提高产能利用率。通过工艺优化、技术改进等提升装置本质安全、产品质量。加强采购提升,不断降本增效。开展采购管理提升“回头看”,努力找差距、补短板,不断完善采购管理制度,优化采购流程。开展“增收节支头脑风暴”活动,加强质量管理和能效对标,积极推进持续改进,加大带级人员培训力度。

(三) 科技创新

强化创新驱动,一批关键技术获得实质性突破,具备进口替代的条件。努力提升科技创新能力,4个省级创新平台获得批复,荣获省部级以上科技奖励57项,其中国家级科技奖励2项。有两项技术成果分获中国专利优秀奖和省级科技进步一等奖。

(四) HSE 管理

修订完善 HSE 职责,制定领导班子成员 HSE 个人行动计划。组织开展主要负责人 HSE 领导力培训和 HSE 条线应急处置能力提升培训。强化一线职工安全技能,全面开展培训与考核。狠抓生态环境基础管理,开展大气、水、固废和危废的污染风险隐患排查。

(五) 党建工作

全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中精神。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，立行立改，形成一部分阶段性成果。认真落实党建重点工作，专题研究、充分保障、加强交流，着力提升公司党建工作质量。开展庆祝建国 70 周年活动。

二、报告期内主要经营情况

2019 年是公司完成重大资产重组、实现全面转型后的第一个完整年。在报告期内，又收购了中国昊华所属子公司西南院，形成了以先进材料、特种化学品及创新服务三大核心业务，氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品及技术服务五大业务板块，产品服务于多个国家军、民品核心产业。面对环保的强监管政策、下游行业需求放缓、上游原材料涨价等外部压力下，公司发挥科技研发优势，加大自主知识产权技术产业化；大力拓展新产品和新业务领域；积极顺应强军战略，紧抓机遇做足军品市场；优化内部管理，实施降本增效，取得了较好的业绩。

营业收入方面：2019 年实现营业收入 47.00 亿元，同比增长 10.55%，主要原因是

1. 公司通过加大新产品的市场转化及投放力度、积极开拓老产品新用途、加强客户结构和产品结构调整，收入稳步增长；2. 得益于内部加强销售管理，使得氟树脂、催化剂、三氟化氮等高附加值产品的销量增加，从而推动整体收入规模的扩大；3. 得益于在军品的研发实力，公司军品业务销售量稳步增长，从而推动军品整体收入扩大。

业务板块方面：公司主营业务板块分为氟材料、特种气体、特种橡塑产品、精细化学品、技术服务以及其他，其中特种气体板块收入同比增长 28.4%，得益于近几年国家大力发展集成电路产业，对电子气体的需求持续增加；工程技术服务板块收入同比增长 61.74%，主要由于公司加快科技成果转化，签订了几单金额较大的石化项目工程总承包合同；特种橡塑产品、精细化学品收入同比小幅增长，毛利率同比增长 2.5 个百分点以上，得益于公司精细化管理，营业成本下降，销量增长，如防护用品销量增长 15.79%，轮胎销量增长 5.39%。

净利润方面：2019 年实现净利润 5.37 亿元，其中归属于普通股股东的净利润 5.25 亿元，同比略降 0.75%，主要原因是公司主要产品氟树脂、三氟化氮价格下滑，导致净利润略有下降。

盈利能力指标方面：2019 年度归属于母公司的净资产为 59.5 亿元，归属于普通股股东加权后的净资产收益率 9.77%，同比下降 1.63 个百分点；2019 年度净利润率为 11.42%，同比略降 1.26 个百分点；2019 年实现 EBITDA 8.10 亿元，同比增长 4.6%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	4,700,686,140.83	4,251,998,818.20	10.55
营业成本	3,356,248,307.09	2,929,666,029.85	14.56
销售费用	195,897,354.51	179,606,571.05	9.07
管理费用	437,291,553.28	459,181,604.68	-4.77
研发费用	353,247,344.99	335,669,912.65	5.24
财务费用	5,837,625.43	12,938,301.42	-54.88
经营活动产生的现金流量净额	847,358,170.02	552,068,904.46	53.49
投资活动产生的现金流量净额	-799,340,037.14	-297,445,821.89	-168.73
筹资活动产生的现金流量净额	107,901,808.51	-305,254,939.50	135.35

1. 营业收入较上期增加 10.55%，主要原因是报告期公司工程服务订单增加和含氟电子气体产能扩大销量增加，以及军品业务稳定增长带动整体收入规模增加所致；

2. 营业成本较上期增加 14.56%，主要是随着收入规模增加营业成本相应增加，以及部分产品原材料价格上涨导致；

3. 销售费用较上期增加 9.07%，主要是随着收入规模增长带来销售费用增加所致；

4. 管理费用下降主要上期费用中包含重大资产重组支付的大额中介费用以及报告期公司采取有效措施持续压降管理费用导致；

5. 研发费用较上期增加增加 5.24%，主要是公司加大研发投入增加研发支出；

6. 财务费用较上期下降 54.88%，主要是本年度公司实施减债降费计划，减少带息负债规模，进一步压降融资成本，使整体利息支出减少；

7. 经营活动产生的现金流量净额较上期增加 53.49%，主要是因为报告期公司收入规模增长带来的销售活动现金流入增加所致；

8. 投资活动产生的现金流量净额较上期减少 168.73%，主要是因为报告期公司支付了 2018 年度重大资产重组交易现金对价以及支付收购西南院现金对价导致；

9. 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 135.35%，主要是因为报告期公司实施完成募集配套资金项目，非公开发行股份收到股本金导致。

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
化工行业	4,337,501,215.43	3,063,876,217.73	29.36	9.78	13.98	减少 2.61个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
氟材料	1,038,230,246.44	835,332,002.28	19.54	-5.36	7.38	减少 9.54个 百分点
特种气体	386,656,916.49	260,814,427.09	32.55	28.40	31.09	减少 1.38个 百分点
特种橡塑 制品	825,809,500.50	499,977,978.28	39.46	2.80	-1.51	增加 2.65个 百分点
精细化学 品	1,172,643,275.21	773,715,898.70	34.02	2.05	-1.92	增加 2.67个 百分点
工程咨询 及技术服 务	863,492,160.89	664,527,235.25	23.04	61.74	81.21	减少 8.27个 百分点
其他	50,669,115.90	29,508,676.13	41.76	-24.13	-38.33	增加 13.41 个百 分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
华东地区	1,404,416,368.89	1,020,596,638.22	27.33	9.22	13.72	减少 2.87个 百分点
华南地区	323,735,463.58	254,093,850.34	21.51	-23.89	-21.83	减少 2.06个 百分点
华中地区	378,286,822.16	243,780,257.12	35.56	-12.19	-16.74	增加 3.52个 百分点

						百分点
华北地区	634,076,793.10	412,790,874.67	34.90	5.70	12.41	减少 3.88 个 百分点
西北地区	556,964,473.94	409,476,150.80	26.48	107.49	118.82	减少 3.81 个 百分点
东北地区	347,710,677.91	213,373,425.34	38.63	3.32	4.57	减少 0.73 个 百分点
西南地区	469,797,992.70	336,652,124.70	28.34	38.34	50.86	减少 5.95 个 百分点
境外	222,512,623.15	173,112,896.54	22.20	-18.99	-9.41	减少 5.62 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本公司 2019 年 11 月新增收购同一控制下取得的子公司，根据合并财务报表准则，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制起纳入本公司的合并范围，自在最终控制方控制时起至合并日的经营成果和现金流量一起纳入合并报表范围。

因此，本报告对合并日之前的所有财务数据均进行追溯重述。

(2) 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
聚四氟乙树脂	吨	22,314	22,784	2,329	16.43	27.41	-16.79
三氟化氮	吨	2,424	2,486	83	21.33	30.98	-42.65
聚氨酯新材料	吨	14,127	13,844	2,319	-4.73	-5.05	13.90
轮胎	条	41,133	35,199	14,058	51.65	16.98	73.04
镍系催化剂	吨	715	718	170	-23.27	-19.51	-1.73
铜系催化剂	吨	918	927	296	-16.75	12.81	-2.95
特种涂料	吨	6,640	7,172	1,040	15.80	-1.69	-33.83

产销量情况说明

- (1) 三氟化氮产销量均增加主要系产能增加，并加大销售力度；
- (2) 轮胎库存增加是由于 2020 年装置搬迁，提前生产备货；
- (3) 聚氨酯新材料、镍系催化剂由于市场需求偏弱，产销量同比降低。

(3) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化工行业	直接原材料	1,742,254,155.49	56.86	1,437,650,891.17	53.48	21.19	
化工行业	直接人工	464,462,130.33	15.16	408,745,870.70	15.21	13.63	
化工行业	折旧摊销	170,062,363.01	5.55	175,697,942.11	6.54	-3.21	
化工行业	燃料及动力	278,383,613.29	9.09	249,847,441.38	9.29	11.42	
化工行业	其他费用	408,713,955.61	13.34	416,055,100.88	15.48	-1.76	
化工行业	合计	3,063,876,217.73	100.00	2,687,997,246.24	100.00	13.98	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
1、氟材料	直接原材料	452,750,230.15	54.20	411,994,681.10	52.96	9.89	
1、氟材料	直接人工	69,000,190.30	8.26	52,857,457.01	6.79	30.54	
1、氟材料	折旧摊销	74,117,147.47	8.87	81,691,727.58	10.50	-9.27	
1、氟材料	燃料及动力	140,371,094.19	16.80	112,217,845.60	14.43	25.09	
1、氟材料	其他费用	99,093,340.16	11.86	119,157,386.02	15.32	-16.84	
1、氟材料	成本合计	835,332,002.27	100.00	777,919,097.31	100.00	7.38	
2、电子气体	直接原材料	86,184,632.40	33.04	66,953,563.69	33.65	28.72	
2、电子气体	直接人工	33,171,199.36	12.72	26,490,015.02	13.31	25.22	
2、电子气体	折旧摊销	28,995,480.31	11.12	23,515,504.33	11.82	23.30	
2、电子气体	燃料及动力	72,302,581.55	27.72	68,057,275.30	34.21	6.24	
2、电子气体	其他费用	40,160,533.47	15.40	13,947,782.26	7.01	187.93	
2、电子气体	成本合计	260,814,427.09	100.00	198,964,140.60	100.00	31.09	
3、特种橡塑产品	直接原材料	202,312,390.39	40.46	207,248,961.46	40.83	-2.38	
3、特种橡塑产品	直接人工	158,498,213.21	31.70	154,818,118.22	30.50	2.38	
3、特种橡塑产品	折旧摊销	26,047,742.49	5.21	26,311,204.28	5.18	-1.00	
3、特种橡塑产品	燃料及动力	25,039,405.77	5.01	28,230,578.56	5.56	-11.30	
3、特种橡塑产品	其他费用	88,080,226.42	17.62	91,038,821.63	17.93	-3.25	
3、特种橡塑产品	成本合计	499,977,978.28	100.00	507,647,684.15	100.00	-1.51	
4、精细化学品	直接原材料	535,801,611.33	69.25	549,621,319.87	69.69	-2.51	
4、精细化学品	直接人工	89,020,581.35	11.51	79,134,549.03	10.03	12.49	
4、精细化学品	折旧摊销	27,557,043.34	3.56	30,263,039.83	3.84	-8.94	
4、精细化学品	燃料及动力	33,070,593.34	4.27	33,988,714.46	4.31	-2.70	
4、精细化学品	其他费用	88,266,069.35	11.41	95,669,564.74	12.13	-7.74	

品							
4、精细化学 品	成本合计	773,715,898.71	100.00	788,677,187.93	100.00	-1.90	
5、工程咨询 及技术服务	直接原材料	450,054,303.35	67.73	163,699,597.63	45.10	174.93	
5、工程咨询 及技术服务	直接人工	110,377,198.38	16.61	92,646,252.94	25.53	19.14	
5、工程咨询 及技术服务	折旧摊销	12,253,258.54	1.84	11,515,952.72	3.17	6.40	
5、工程咨询 及技术服务	燃料及动力	5,654,002.07	0.85	3,725,093.73	1.03	51.78	
5、工程咨询 及技术服务	其他费用	86,188,472.92	12.97	91,349,224.91	25.17	-5.65	
5、工程咨询 及技术服务	成本合计	664,527,235.26	100.00	362,936,121.93	100.00	83.10	
6、其他	直接原材料	15,150,987.88	51.34	38,132,767.42	73.54	-60.27	
6、其他	直接人工	4,394,747.72	14.89	2,799,478.48	5.40	56.98	
6、其他	折旧摊销	1,091,690.86	3.70	2,400,513.37	4.63	-54.52	
6、其他	燃料及动力	1,945,936.37	6.59	3,627,933.73	7.00	-46.36	
6、其他	其他费用	6,925,313.29	23.47	4,892,321.32	9.43	41.55	
6、其他	成本合计	29,508,676.12	100.00	51,853,014.32	100.00	-43.09	

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 85,169.27 万元，占年度销售总额 18.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 37,734.53 万元，占年度采购总额 14.49%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0.00%。

3. 费用

√适用 □不适用

财务报表项目	本期数	上期数	变动金额	变动比例	原因
销售费用	195,897,354.51	179,606,571.05	16,290,783.46	9.07%	说明 1
管理费用	437,291,553.28	459,181,604.68	-21,890,051.40	-4.77%	说明 2
研发费用	353,247,344.99	335,669,912.65	17,577,432.34	5.24%	说明 3
财务费用	5,837,625.43	12,938,301.42	-7,100,675.99	-54.88%	说明 4

其他说明：

1. 销售费用增加主要是随着收入规模增长带来销售费用增加所致；；

2. 管理费用下降主要上期费用中包含重大资产重组支付的大额中介费用以及报告期公司采取有效措施持续压降管理费用导致；

3. 研发费用增加主要是公司加大研发投入增加研发支出；；

4. 财务费用降低主要是本年度公司实施减债降费计划，减少带息负债规模，进一步压降融资成本，使整体利息支出减少；

4. 研发投入

(1) 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	353,247,344.99
本期资本化研发投入	16,490,910.97
研发投入合计	369,738,255.96
研发投入总额占营业收入比例（%）	7.87
公司研发人员的数量	2,464
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	35.73
研发投入资本化的比重（%）	4.46

(2) 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

财务报表项目	本期数	上期数	变动金额	变动比例	原因
经营活动产生的净流量	847,358,170.02	552,068,904.46	295,289,265.56	53.49%	说明 1
投资活动产生的净流量	-799,340,037.14	-297,445,821.89	-501,894,215.25	168.73%	说明 2
筹资活动产生的净流量	107,901,808.51	-305,254,939.50	413,156,748.01	-135.35%	说明 3

说明：

1. 经营活动产生的净流量增加主要系公司报告期收入规模增长带来销售活动的现金流入增加所致；

2. 投资活动产生的净流量减少主要是报告期公司支付了 2018 年度重大资产重组交易现金对价以及支付收购西南院现金对价导致；

3. 筹资活动产生的净流量增加主要是因为报告期公司实施完成募集配套资金项目，非公开发行股份收到股本金导致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明
投资收益	-8,810,731.09	-1.45%	主要系公司报告期对参股企业按照权益法核算所致
公允价值变动收益	3,832,287.96	0.63%	主要系公司报告期持有的有价证券市值变动产生的浮盈浮亏
资产处置收益	14,039,053.60	2.31%	主要系公司报告期处置固定资产和无形资产产生
营业外收入	307,793,596.07	50.70%	主要是公司报告期收到的计入营业外收入的相关政府补助
营业外支出	212,462,385.17	34.99%	主要是公司报告期离退休人员相关的工资、福利性支出

其中，2019 年度营业外收入中转制科研院所经费补助为 289,255,339.82 元；营业外支出中离退休人员工资性经费 193,607,318.11 元。

(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
交易性金融资产	8,332,899.12	0.10			100.00	见 1
应收票据	208,635,122.99	2.39	736,844,738.99	8.61	-71.69	见 2
预付账款	151,782,106.48	1.74	92,542,202.42	1.08	64.01	见 3
其他应收款	48,439,059.55	0.55	85,243,880.05	1.00	-43.18	见 4
一年内到期的非流动资产			125,000,000.00	1.46	-100.00	见 5
其他流动资产	67,549,713.28	0.77	181,697,964.91	2.12	-62.82	见 6
可供出售金融资产			8,684,433.00	0.10	-100.00	见 7
在建工程	646,814,691.89	7.40	314,595,689.19	3.68	105.60	见 8
短期借款	137,800,000.00	1.58	414,400,000.00	4.84	-66.75	见 9
应付票据	43,199,043.25	0.49	12,148,965.62	0.14	255.58	见 10
应付账款	597,047,671.48	6.83	512,353,538.83	5.99	16.53	见 11
预收账款	181,800,850.20	2.08	86,930,987.15	1.02	109.13	见 12
一年内到期的非流动负债	54,000,000.00	0.62	207,900,000.00	2.43	-74.03	见 13
其他应付款	236,226,872.79	2.70	952,234,517.21	11.13	-75.19	见 14
递延所得税负债	7,356,506.43	0.08	3,006,209.23	0.04	144.71	见 15

其他说明

(1) 交易性金融资产较上期末增加 100%，系按照新金融工具准则将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类及公允价值上升所致；

(2) 应收票据较上期末下降 71.69%，主要是公司执行新金融工具准则，将银行承兑汇票重分类到应收款项融资科目所致；

(3) 预付账款较上期末增加 64.01%，主要原因是报告期公司为锁定部分价格波动较大的原材料而追加签订采购合同，导致本期末预付原材料款增加；

(4) 其他应收款较上期末减少 43.18%，主要是报告期公司结算“三供一业”款项所致；

(5) 一年内到期的非流动资产上期末减少 100.00%，主要是报告期公司收购西南院同时关联方归还西南院借款所致；

(6) 其他流动资产较上期末减少 62.82%，主要是报告期公司银行理财产品到期后收回所致；

(7) 可供出售金融资产较上期末减少 100%系根据新金融工具准则将其划分为指定类的其他权益工具投资所致；

(8) 在建工程增加较上期末增加 105.60%，主要原因是报告期公司聚四氟乙烯树脂等在建工程项目投资增加导致；

(9) 短期借款较上期末减少 27.36%，主要是随经营性现金流的增加，公司偿还部分短期借款导致；

(10) 应付票据较上期末增加 255.58%，主要是报告期公司为提高资金效率，在业务结算中增加票据使用量导致；

(11) 应付账款较上期末增加 16.53%，主要是报告期公司工程项目业务量增加，导致应付款项增多；

(12) 预收账款较上期末增加 109.13%，主要是公司年末签订的部分紧俏产品销售合同，客户支付款项增加导致；

(13) 一年内到期的非流动负债较上期末减少 74.03%，主要是报告期公司归还一年内到期的长期借款所致；

(14) 其他应付款较上期末减少 75.19%，主要是报告期公司支付了 2018 年末资产重组交易应付现金对价款和过渡期损益款；

(15) 递延所得税负债较上期末增加 144.71%，主要是报告期公司根据税法一次性扣除固定资产与会计核算产生的应纳税暂时差异增多所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

主要资产受限情况见第十一节、财务报告七、79 所有权或使用权受到限制的资产。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

行业基本情况

行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

国务院发布的《中国制造 2025》，是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。提出瞄准新一代信息技术产业、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、新材料、生物医药及高性能医疗器械等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展。

2019 年 1 月，生态环保部等联合发布《长江保护修复攻坚战行动计划》，《行动计划》提出，到 2020 年底，长江流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）的国控断面比例达到 85%以上，丧失使用功能（劣于Ⅴ类）的国控断面比例低于 2%；长江经济带地级及以上城市建成区黑臭水体控制比例达 90%以上；地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例高于 97%。并提出了强化生态环境空间管控，严守生态保护红线；排查整治排污口，推进水陆统一监管；加强工业污染治理，有效防范生态环境风险；持续改善农村人居环境，遏制农业面源污染；补齐环境基础设施短板，保障饮用水水源水质安全；加强航运污染防治，防范船舶港口环境风险；优化水资源配置，有效保障生态用水需求；强化生态系统管护，严厉打击生态破坏行为等八项主要任务。

2019 年 5 月，四川省发布《四川省沱江流域水环境保护条例》，条例第 36 条规定：禁止在沱江干流岸线 1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。

2019 年 8 月，国家发改委修订发布《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，鼓励“航空轮胎、农用车胎及配套专用材料和设备生产”、“FEP、PVDF、PCTFE、ETFE 共聚物等高品质氟树脂，氟醚橡胶、氟硅橡胶、四丙氟橡胶、高含氟量 246 氟橡胶等高性能氟橡胶，全氟辛基磺酰化合物（PFOS）和全氟辛酸（PFOA）及其盐类的替代品和替代技术开发和应用，含氟精细化学品和高品质含氟无机盐”。限制“新建氟化氢（HF，企业下游深加工产品配套自用、电子级及湿法磷酸配套除外），六氟化硫（SF₆，高纯级除外）”。

2019 年 11 月，工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）》，进一步做好重点新材料首批次应用保险补偿试点工作。“特种气体”、“聚四氟乙烯零件和原型材、聚四氟乙烯纤维和滤料”被列入名录。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

参见本报告“第三节公司业务概要”之“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”之“（三）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位分析”之“2、行业分析”。

1 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

参见本报告“第三节 公司业务概要”之“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”之“（二）主要经营模式”

报告期内调整经营模式的主要情况

√适用 □不适用

参见本报告“第三节 公司业务概要”之“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”之“（二）主要经营模式”。

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
聚四氟乙烯树脂	氟材料	萤石、二氟一氯甲烷等	电气绝缘、桥梁滑块、防腐领域；线缆、除尘袋领域；漆布、电池、涂料领域	市场供需结构，上游材料价格，产品技术水平
氟橡胶	氟材料	偏氟乙烯、全氟丙烯、四氟乙烯等	汽车零部件、石油设备制造领域	市场供需结构，上游材料价格，产品定制化水平
三氟化氮	特种气体	氢氟酸、氨气等	平面显示器件，半导体制造领域	市场供需结构，上游材料价格，产品纯度
聚氨酯新材料	特种橡塑制品	多元醇、异氰酸酯等	汽车、工矿、运动休闲、涂料制造领域	上游材料价格，产品定制化水平
特种轮胎	特种橡塑制品	烟片胶等	飞机、汽车制造等领域	上游材料价格，产品技术水平
催化剂	精细化学品	氯化钡、电解铜、电解镍等	过氧化氢制备、石化、冶金、军工等领域	市场供需结构，上游材料价格
特种涂料	精细化学品	二甲苯、环氧树脂、TDI 等	海洋、航空航天、工业重防腐等领域	市场供需结构，产品定制化水平

(3). 研发创新

√适用 □不适用

1). 科研项目情况

报告期内，公司开展科研项目共计 190 项。其中，国家重点科技计划项目 25 项，省市重点科技计划和横向委托研发项目 54 项，企业自主研发重点项目 111 项。

重点项目实施进展概要如下：

①氟化工业务重点项目进展情况

聚四氟乙烯（PTFE）生产新工艺开发及废水综合处理研究：晨光院承担的 2017 年四川省高新技术发展与产业化重点研发项目，主要研究内容是开发 PTFE 乳液生产新工艺，建立一套化学浓缩废水乳化剂回收工程化装置，实现 PTFE 分散乳液清洁生产。目前已建成 2000 吨/年浓缩废水乳化剂回收处理工程化装置，准备项目验收。

可熔型聚四氟乙烯（PFA）树脂开发：晨光院自主研发项目，主要研究内容是通过聚四氟乙烯树脂乳液聚合体系工艺研究、后处理及端基处理工艺研究，实现 PFA 树脂国产化。目前正开展 PFA 双螺杆挤出验证工作。

②电子化学品业务重点项目进展情况

电子级六氟化钨研发及产业化：黎明院承担的洛阳市科技局重大科技专项，主要研究内容是通过现有工艺放大优化，连续稳定制备 5N 纯度的电子级六氟化钨产品（产能 100 吨/年），实现销售收入 6000 万元。目前，已完成工艺放大优化并制备出合格产品，并向客户供货。

环保绝缘气体的分子设计和制备技术：黎明院承担的国家科技部重点研发计划项目，主要研究内容是开发 C4F7N 的氟化合成、精制提纯、工程放大和质量检测技术。目前，已完成中试验证。

高纯电子气体研发与中试：光明院承担的国家科技重大专项项目，主要研究内容是开发电子气体工程化关键共性技术，建设 4 条电子气体生产线。目前，已完成华润上华硼烷混合气的产品验证。

6N5 高纯砷烷材料制备及批产技术研究：光明院承担的大连市重点科技研发计划项目，主要研究内容是开发 6N5 高纯砷烷材料制备及批产技术。目前，已完成砷烷合成及分析检测技术研究；已完成砷烷合成反应釜、精馏等关键设备的设计加工和定型设备采购。

③高值化橡胶制品业务重点项目进展情况

航空发动机短舱用防火橡胶密封型材的研制：西北院承担的陕西省技术创新引导专项，主要研究内容是针对飞机发动机短舱对防火、密封以及耐油性等要求，开发 1100℃×15min 不烧穿的防火密封橡胶型材，主要配套中国商用发动机 CJ-1000AX 验证机，实现防火密封件国产化。目前，已完成氟硅橡胶材料的研制，其性能达到技术指标要求；下一步开展成型工艺研究，解决中空多层织物复合密封型材成型工艺难题。

替代进口的高性能民用航空轮胎关键技术研发及应用：曙光院承担的广西科技厅创新驱动发展专项，主要研究内容是结合我国重点飞机研制配套的切实需求，突破航空轮胎关键材料改进、新材料应用、结构设计仿真、先进制造工艺等关键技术，提高国产民航轮胎的使用寿命、重量、及环境适应性等性能，实现国产 C919、ARJ21 飞机配套轮胎国产化供货。目前，已完成胶料及轮胎配方、骨架材料的研究设计；ARJ21 飞机主前轮胎的研制；压延机、成型机、设计系统软件等设备的安装与调试。

④特种涂料业务重点项目进展情况

浮式保障平台工程防腐抗蚀技术：海化院等单位承担的工信部高技术船舶项目，主要研究内容是针对南海高温、高湿、高盐、高日照的环境特点，开发浮式保障平台主体结构综合防腐技术、机电设备和生活设施防腐技术，为浮式保障平台的安全服役提供技术基础。目前，已完成有机无机硅烷杂化面漆配方，并开展工艺优化研究。

阻燃、耐烧蚀有机-无机杂化树脂合成工程化研究：北方涂料院承担的甘肃省军民结合产业专项项目，主要研究内容是开发阻燃、耐烧蚀有机-无机杂化树脂合成技术。目前，已完成树脂性能的稳定性实验。

⑤碳一化工业务重点项目进展情况

低温脱硝催化剂技术研发：西南院承担的国家重点研发计划项目，主要研究内容是开发低温脱硝催化剂的工程放大技术。目前，已实现低温脱硝催化剂的放大生产，并在山西阳光、河南利源等焦化装置上得到应用。

燃料电池用氢气分析方法的研究：西南院的自主研发项目，主要研究内容是按照 T/CECA-G0015—2017 指标体系要求，开发全面评价燃料电池用氢气的质量分析技术。目前，已针对不同杂质建立相应分析方法和分析设备的考察、购置、安装、调试等。

甲醇芳构化催化剂及反应研究：西南院的自主研发项目，主要研究内容是开展甲醇芳构化催化剂的研制。目前，已完成 10 余批不同改性的催化剂制备。

2). 专利情况

公司 2019 年申请专利 303 件，其中国内发明专利 227 件，国内其他专利 76 件；授权专利 177 件，其中国内发明专利 123 件，国内其他专利 54 件。

3). 公司获得奖项情况

2019 年公司荣获省部级以上科技奖励共计 57 项。其中，国家级科技奖励 2 项，省部级奖励 55 项。主要获奖情况如下：

晨光院“一种挤管用聚四氟乙烯分散树脂的制备方法及其所得产物”、西南院“一种低压羰基合成醋酸的催化剂体系及其应用”荣获中国优秀专利奖。西南院“一种焦炉气甲烷化催化剂的制备方法”荣获中国石油和化学工业联合会专利优秀奖。

西南院陈健同志荣获侯德榜化工科学技术成就奖；晨光院“高性能聚四氟乙烯分散树脂产业化新技术开发”、西南院“流程工业反应表征和过程气体分析新方法与新仪器”均荣获四川省科技进步一等奖；西南院“焦炉气制甲醇绿色技术研发及应用”荣获四川省科技进步二等奖。黎明院荣获河南省国防科技奖励一等奖两项、二等奖两项、三等奖一项；西北院“C919 大型客机配套橡胶密封带及型材”荣获陕西省科技进步二等奖；大连院“胶乳组合物、使用它的防腐胶乳水泥砂浆及其在低温施工中的用途”荣获大连市科技进步三等奖。

公司荣获多项中国化工科技奖励。其中，曙光院“航空子午线轮胎研制”荣获中国化工技术发明一等奖、晨光院“高氟含量氟橡胶产业化技术开发”荣获中国化工技术发明二等奖；西南院“焦炉气制甲醇绿色技术研发及应用”荣获中国化工科技进步一等奖，晨光院“分散法聚四氟乙烯树脂凝聚新工艺”、西南院“超高精度催化吸收双功能净化剂研制与工业应用”、株洲院“40km 探空气球”、锦西院“飞机座舱透明件用 YB-DM-10 定向航空有机玻璃”、西北院“轮式车辆中央充放气系统高压油气封的研制”、光明院“LED 用高纯电子气体关键共性技术及中试”、海化院“新型长寿命环保有机涂层研制与应用研究”均荣获中国化工科技进步二等奖；晨光院“一种挤管用聚四氟乙烯分散树脂的制备方法及其所得产物”荣获中国化工专利金奖；西南院、晨光院荣获中国化工专利工作先进企业奖。

4). 推进技术创新平台的创建工作

2019 年公司持续推进技术创新平台申建工作,不断夯实创新能力基础和提升创新水平。其中,海化院“国家级企业技术中心”获得批复,公司实现了 2017-2019 连续三年国家级创新平台的成功申建;北方院“甘肃省航空特种涂层材料工程研究中心”、沈阳院“辽宁省工程研究中心”、锦西院“辽宁省工程研究中心”等 3 个省级创新平台均获批复。

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

1). 聚四氟乙烯树脂生产工艺如下:

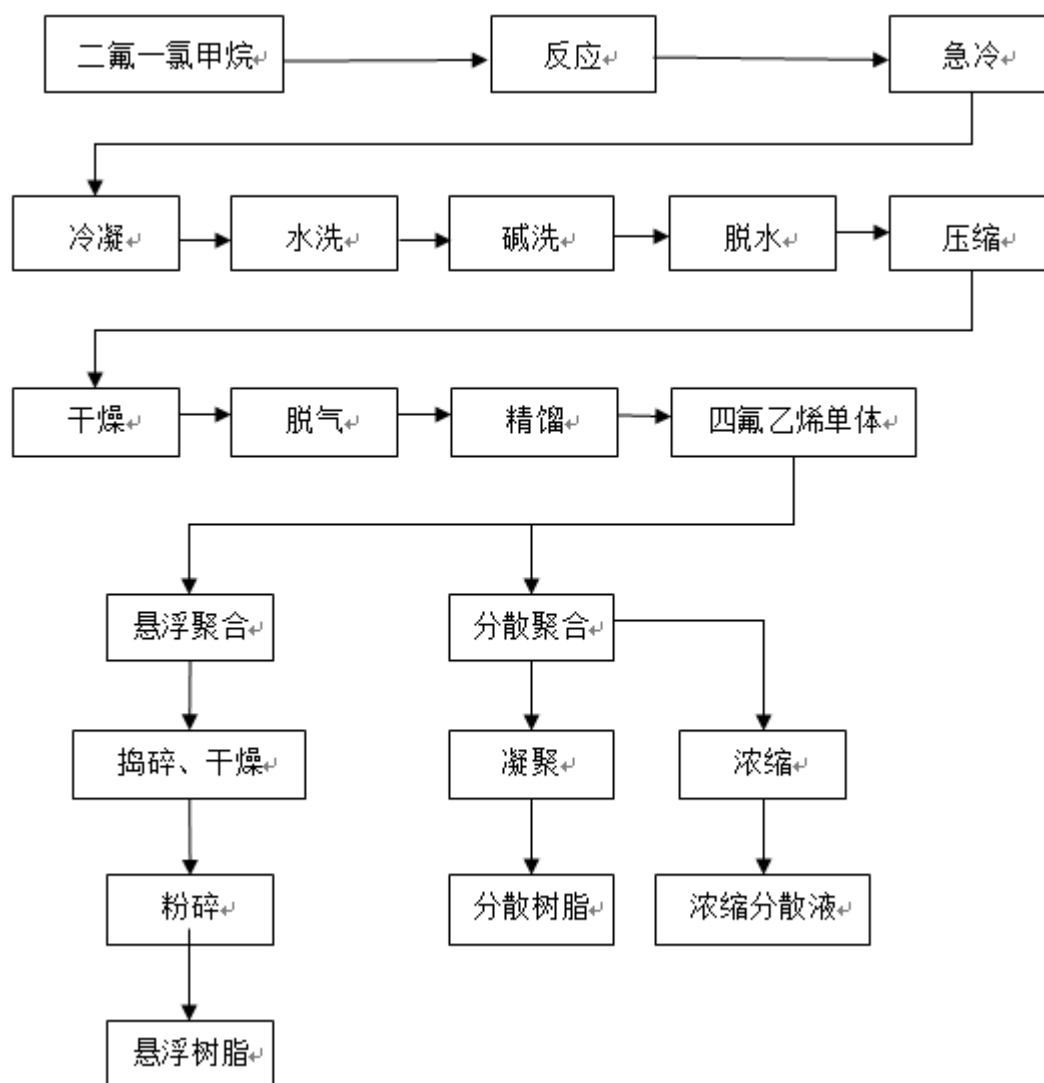
二氟一氯甲烷经水蒸气稀释裂解后,生成含四氟乙烯单体及少量全氟丙烯、微量含氟高沸物、氯化氢等的裂化气,通过降温、水洗、碱洗以除去氯化氢后,裂化气再经多次脱水、压缩及干燥后进入脱气塔,其中塔釜物料进入四氟乙烯精馏塔以完成对四氟乙烯单体的检测及收集。

精制得到的高纯度四氟乙烯单体,经汽化后进入聚合反应釜,辅以添加全氟辛酸等作为活化剂,以合成高分子量四氟乙烯树脂。

悬浮树脂:通过悬浮聚合生成四氟乙烯聚合物,经水处理、捣碎、干燥、粉碎,及后序处理得到不同规格型号的悬浮树脂。

分散树脂:通过分散聚合生成聚四氟乙烯聚合液,通过凝聚、干燥、过筛得到分散树脂。

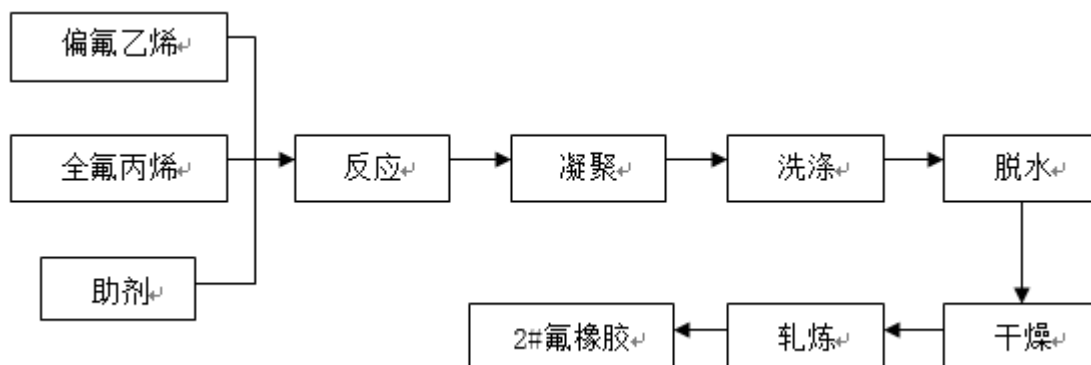
分散液：通过分散聚合，在无离子水及各种助剂的作用下反应生成白色乳液，乳液通过浓缩釜进行水份蒸发浓缩成为浓缩液，即分散液。



2). 氟橡胶生产工艺如下：

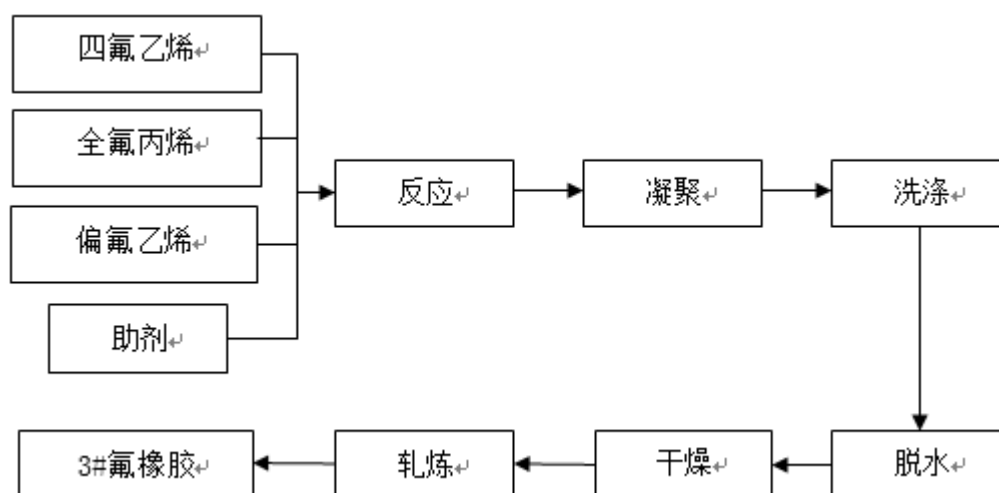
① “2 号氟橡胶”，偏氟乙烯和全氟丙烯共聚物

经配比的偏氟乙烯与全氟丙烯于反应釜内在特定助剂作用下进行聚合反应，生成氟橡胶胶乳，后经凝聚、洗涤、脱水、干燥、轧炼等工序制得 2#氟橡胶。



② “3 号氟橡胶”，四氟乙烯、偏氟乙烯和全氟丙烯共聚物

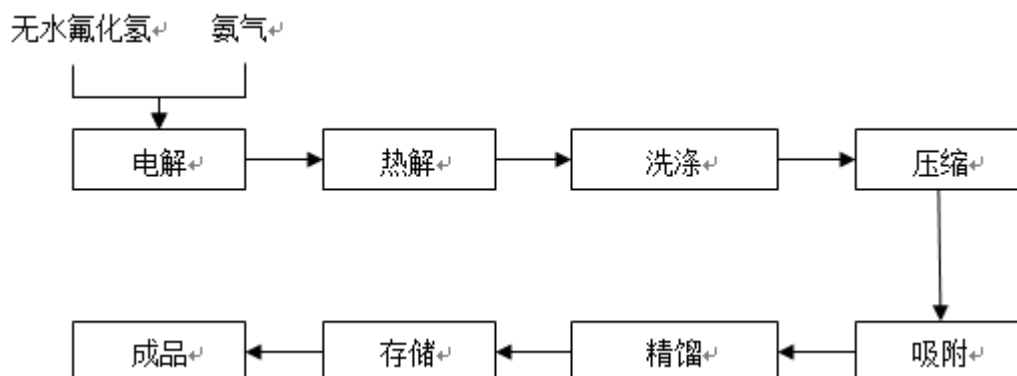
经配比的四氟乙烯、偏氟乙烯与全氟丙烯于反应釜内在特定助剂作用下进行聚合反应，生成氟橡胶胶乳，后经凝聚、洗涤、脱水、干燥、轧炼等工序制得 3#氟橡胶。



3). 三氟化氮生产工艺如下:

粗品工段：在熔盐电解液体系通入无水氟化氢和高纯氨气，电解得到三氟化氮粗品气体，经过热解、洗涤除去部分杂质后进行压缩。

精品工段：经压缩的三氟化氮气体通过吸附塔除去残余的水分等杂质，经过精馏除去氮气和二氧化碳等杂质，经检验合格后灌装成品。

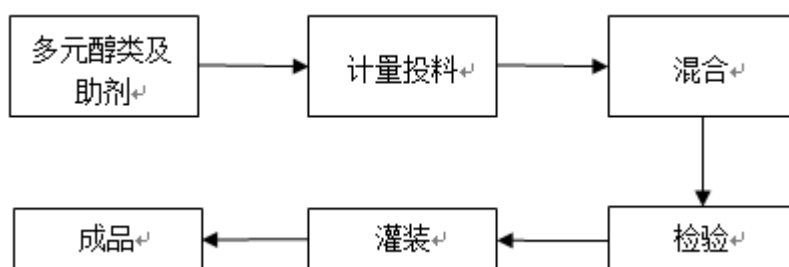


4). 聚氨酯新材料生产工艺如下:

组合料及浇注型系统料均由多元醇类组份、异氰酸酯类组份组成,公司主营两个组份的改性、选择配比及销售,各组份生产工艺分别如下:

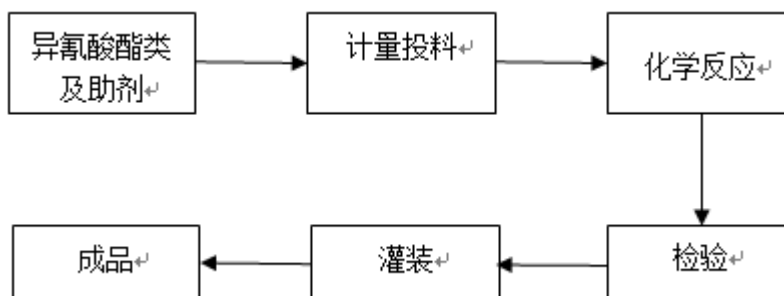
① 投料、混合工段:根据物料配方比例向反应釜中投入多元醇类及助剂等原料,开启搅拌进行混合,确保物料混合均匀。

② 灌装工段:搅拌工艺完成后,取样检验合格后出料灌装,成品入库。



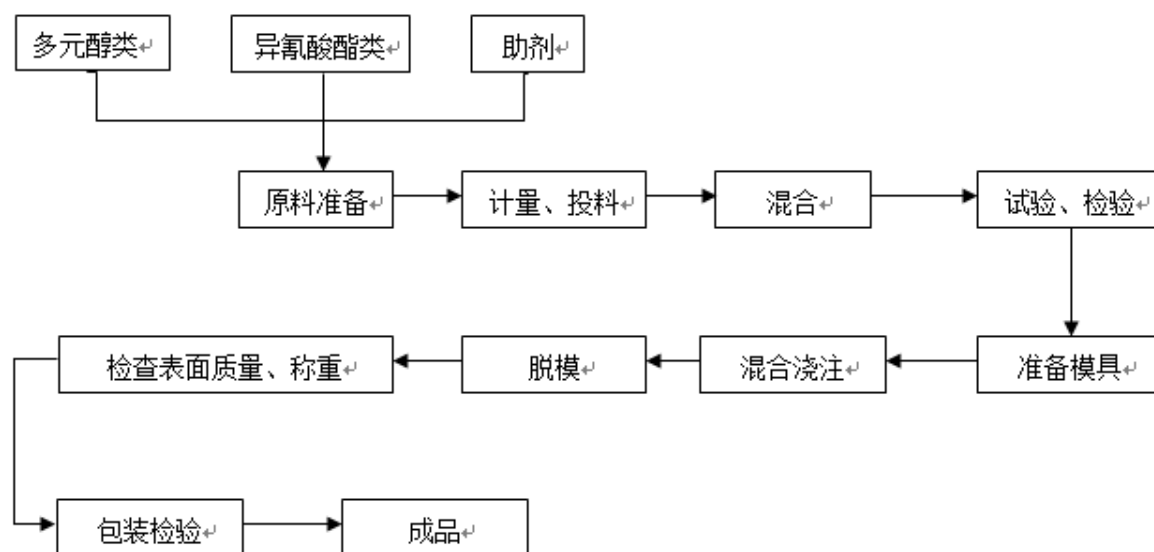
① 投料反应工段:根据物料配方比例向反应釜中投入异氰酸酯类及助剂等原料,开启搅拌在控制温度和时间的条件下进行化学反应。

② 灌装工段:化学反应工艺完成后,取样检验合格后出料灌装,成品入库。



公司少量参与聚氨酯制品的生产,相关生产工艺如下:

将多元醇类、异氰酸酯类以及助剂进行准确称量后按配方比例混合注入模具中，反应并经脱模、表面修饰、检验包装后制得成品。



5). 催化剂生产工艺如下:

① 镍系催化剂

将催化剂原料进行混料，然后加水混合后经预压造粒压制成型，合格后的生环送煅烧岗位进行煅烧。烧好的载体，经浸渍、分解后即为催化剂成品。



② 铜系催化剂

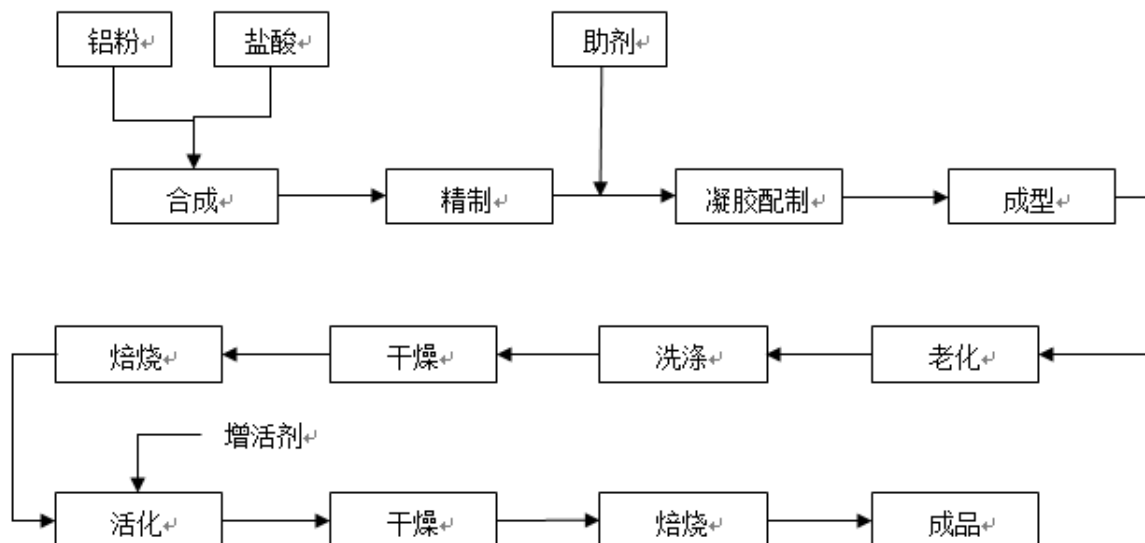
将原料投入反应釜内进行反应，反应生成物经过滤洗涤后，再经烘干、煅烧、混料、压片成型后得到成品。



③ 钯催化剂

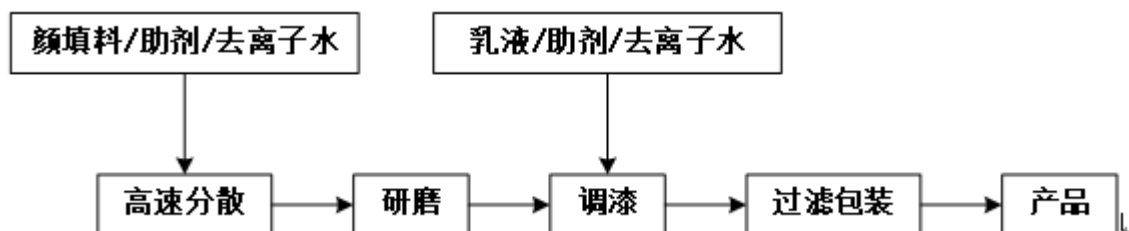
载体制备工序：利用盐酸、铝粉等原材料合成溶胶，后通过添加助剂进行凝胶配制，将凝胶通过油柱成型为凝固的小球，小球经老化、洗涤、干燥、焙烧，制备球形氧化铝载体。

催化剂制备工序：将合格载体在含有催化活性组份的溶液中进行浸渍活化，后通过与氯化钯反应并经干燥、二次焙烧，最终制备出催化剂成品。



6). 涂料生产工艺如下:

公司主营涂料的主要工序包括预混工序、研磨工序、调漆工序和包装工序，不同性质涂料生产过程中主要工序相同，其主要区别在于原材料的品种及比例不同，以水性涂料为例：



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
聚四氟乙烯树 (吨)	25000.00	89.26		
氟橡胶 (吨)	1500.00	83.80		
含氟气体材料 (吨)	5000.00	83.27		
聚氨酯类新材料 (吨)	25000.00	56.51		
涂料生产基地 (吨)	8,000.00	67.16	在建 1 万吨平度涂料基地	预计 2020 年完工
橡胶密封制品 (万件)	1660.00	85.12		
轮胎 (条)	50000.00	82.27		

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

三氟化氮二期工程 1000 吨/年生产装置于 2018 年 11 月建成投产，在 2019 年产能全部释放，因此含氟气体材料产能有所增加。

适用 不适用

非正常停产情况

适用 不适用

2 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
三氯甲烷	市场化采购	62859.55	下降	致使营业成本下降
氢氟酸	市场化采购	25694.53	下降	致使营业成本下降
F142b	市场化采购	1568.55	上涨	致使营业成本上升
聚醚多元醇	市场化采购	6432.55	下降	致使营业成本下降
MDI	市场化采购	3959.10	下降	致使营业成本下降
二甲苯	市场化采购	897.23	下降	致使营业成本下降
炭黑 N550	市场化采购	434.30	下降	致使营业成本下降
1#烟片胶	市场化采购	407.82	下降	致使营业成本下降
帘子布	市场化采购	173.71	上涨	致使营业成本上升

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

3 产品销售情况

(1). 销售模式

适用 不适用

公司主要采取直销为主、经销为辅的销售方式。对于民品市场，公司根据搜集的市场信息、持续跟踪客户，通过协商明确客户需求后签订销售合同。对于军品市场，公司与客户通常直接签订全年销售合同，并根据实际订单对应开展业务。

技术服务经营模式为基于自主开发技术的技术转让和围绕这些技术开展的工程设计、咨询、工程承包等工程技术服务。以设计为主体的工程总承包业务，根据工程总承包项目运作的实际需要，公司依法采取采购和施工分包模式。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
氟材料	1,038,230,246.44	835,332,002.28	19.54	-5.36	7.38	减少9.54个百分点
特种气体	386,656,916.49	260,814,427.09	32.55	28.40	31.09	减少1.38个百分点
特种橡塑制品	825,809,500.50	499,977,978.28	39.46	2.80	-1.51	增加2.65个百分点
精细化学品	1,172,643,275.21	773,715,898.70	34.02	2.05	-1.92	增加2.67个百分点
工程技术服务	863,492,160.89	664,527,235.25	23.04	61.74	81.21	减少8.27个百分点
其他	50,669,115.90	29,508,676.13	41.76	-24.13	-38.33	增加13.41个百分点
合计	4,337,501,215.43	3,063,876,217.73	29.36	9.78	13.98	减少2.61个百分点

定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

民用产品定价方式为根据市场需求情况，综合考虑产品成本和必要的利润率，与客户协商进行确定。军品定价有两种方式，一为成本加成，并报军方审定的方式予以确定，二为综合考虑产品成本和必要的利润率，与客户协商或通过招标方式进行确定。

公司主要业务板块为氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品、技术服务以及其他，由于业务板块、产品类型等不一样，所以各产品市场价格走势也不一致，其中氟材料产品因市场供大于求，聚四氟乙烯树脂产品价格较去年下降；特种气体产品中三氟化氮因产量增加，产品价格较去年下降。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

会计政策说明

适用 不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重（%）
4,616.04	0.98

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

(3). 其他情况说明

适用 不适用

2019年3月13日，生态环境保护部重点区域大气强化督察第二十组在对西北院进行现场检查发现，西北院未按照咸阳市重污染天气应急响应要求落实停产措施，要求立即整改，并进行行政处罚1万元。上述环保问题不属于重大环保违规，已经按照要求期限完成整改，并交纳罚金。

(五) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

被投资单位名称	持股比例	会计核算科目	期初余额	增减变动	期末余额
晨光科慕氟材料（上海）有限公司	50.00%	长期股权投资	66,888,514.90	-19,334,069.79	47,554,445.11
大连市石油总公司杨树沟联营经销处	50.00%	长期股权投资	1,276,126.68	52,393.43	1,328,520.11
上海凯众材料科技股份有限公司	9.68%	长期股权投资	80,056,965.18	1,047,579.90	81,104,545.08
眉山中车制动科技股份有限公司	0.99%	其他权益工具投资	1,000,000.00		1,000,000.00
自贡鸿鹤制药有限责任公司	15.29%	其他权益工具投资	7,384,433.00		7,384,433.00
中昊碱业有限公司	1.55%	其他权益工具投资	300,000.00		300,000.00
合计			156,906,039.76		138,671,943.30

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期公司收购西南院，成为公司全资子公司，是由公司以支付现金的方式从控股股东中国昊华化工集团股份有限公司收购而来，本次收购构成同一控制下企业合并，合并日为2019年11月

30 日，收购价格 160,510,929.16 元。上述收购事项经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 31 日出具的天职业字【2019】35586 号和 2019 年 12 月 12 日出具的天职业字【2019】38366 号《审计报告》审计验证；上述交易价格经中发国际资产评估有限公司于 2019 年 11 月 9 日出具的中发评报字（2019）第 233 号《中国昊华化工集团股份有限公司拟转让西南化工研究设计院有限公司股权项目所涉及的西南化工研究设计院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》评估验证。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告之七合并财务报表项目注释之 20、固定资产和 21、在建工程。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	4,633,539.96	8,332,899.12	3,699,359.16	3,832,287.96
应收款项融资	551,096,826.58	537,651,934.16	-13,444,892.42	
其他权益工具投资	8,684,433.00	8,684,433.00		
合计	564,414,799.54	554,669,266.28	-9,745,533.26	3,832,287.96

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2019 年 9 月 27 日，公司第七届董事会第六次会议审议并通过“关于公司全资子公司中昊北方涂料工业研究设计院有限公司资产处置的议案”，为进一步优化公司的资产结构，提高公司资产的经济效益，董事会同意全资子公司中昊北方涂料工业研究设计院有限公司对其部分土地和房产进行处置，并授权该公司总经理或指定人员全权办理资产处置的相关事宜。详见 2019 年 9 月 28 日公司在上海证券交易所网站披露的《昊华科技第七届董事会第六次会议（通讯）决议公告》《昊华科技关于全资子公司中昊北方涂料工业研究设计院有限公司处置资产的公告》。

2019 年 10 月 9 日中昊北方涂料工业研究设计院有限公司（以下简称“北方院”）向甘肃省产权交易所股份有限公司（以下简称“甘交所”）提交了相关资料，将位于甘肃省兰州市城关区东岗东路 1477 号土地使用权及房屋建筑物通过公开挂牌方式出让。详见 2019 年 10 月 10 日公司在上海证券交易所网站披露的《昊华科技关于全资子公司中昊北方涂料工业研究设计院有限公司处置资产公开挂牌的公告》。

2019 年 11 月 6 日，甘交所确认甘肃信通通利房地产开发有限公司（以下简称“甘肃信通”）成功摘牌，成交价款 12000 万元，甘交所与甘肃信通签署了《兰州市城关区东岗东路 1477 号土地使用权及房屋建筑物转让项目成交结果确认书》。2019 年 11 月 29 日，公司全资子公司北方院与甘肃信通签署了《产权交易合同》。详见 2019 年 12 月 3 日公司在上海证券交易所网站披露的《昊华科技关于全资子公司中昊北方涂料工业研究设计院有限公司处置资产暨公开挂牌转让成交结果公告》。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

序号	公司	注册资本 (万元)	总资产	净资产	归属于母公司股东的净利润			主要变动原因
					2019 年度	2018 年度	变动 (%)	
1	晨光院	102,384.21	2,862,205,855.54	1,992,137,949.50	127,087,550.17	185,935,898.39	-31.65%	主要是受中美贸易战和市场波动影响, 氟化工产品毛利率降低及投资收益收益减少
2	西北院	5,570.00	686,804,684.52	458,710,439.31	68,408,288.55	53,387,404.78	28.14%	主要是收入增长所致
3	海化院	20,971.60	517,695,940.23	369,436,066.03	36,491,557.98	31,250,170.77	16.77%	主要是其他收益增加
4	黎明院	79,073.94	1,719,001,644.14	1,335,965,207.18	125,460,601.47	98,785,991.86	27.00%	主要系收入增长、毛利增加所致
5	曙光院	10,000.00	517,507,108.86	277,202,052.08	46,075,532.02	43,983,050.78	4.76%	主要系收入增长所致
6	株洲院	3,198.04	164,871,847.06	149,569,325.75	6,996,814.23	9,717,709.73	-28.00%	主要系收入减少所致
7	大连院	6,964.3053	141,027,622.16	106,893,006.54	3,420,064.19	2,920,260.11	17.12%	主要系收入增长所致
8	锦西院	16,518.53	358,567,800.45	257,234,106.50	12,374,997.35	12,035,968.85	2.82%	主要系收入增长所致
9	光明院	11,889.58	297,568,864.55	198,354,048.79	7,608,274.01	9,018,073.92	-15.63%	主要系收入减少所致
10	北方院	3,965.37	186,470,760.21	60,313,361.54	10,190,922.32	5,280,345.50	93.00%	主要系收入增长及资产处置收益所致
11	沈阳院	5,800.00	222,953,431.87	173,337,085.74	25,923,098.81	19,377,534.57	33.78%	主要系收入增长所致
12	西南院	32,862.88	127,943,596.54	53,572,943.61	2,447,124.94	4,195,127.72	-41.67%	主要是收入减少所致
13	晨光科慕氟材料 (上海)有限公司	10,000.00	358,851,655.57	189,221,559.78	-45,278,284.15	2,487,280.38	-1920.39%	主要是收入减少, 产品毛利降低所致

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 行业发展趋势

公司主要业务领域集中于氟化工、特种气体、特种橡塑制品、精细化工和技术服务行业，产品协同配套广泛应用于军、民品多个领域，未来发展与我国军队建设投入和宏观经济的运行呈正相关关系。

当前我国已成为世界石化化工生产和消费大国，成品油、乙烯、合成树脂、无机原料、化肥、农药等重要大宗产品产量位居世界前列，基本满足国民经济和社会发展需要。2019年，我国石油和化工行业总体上稳中有进，经济增长结构进一步优化，专用化学品、涂（颜）料等精细化学品贡献率上升，非公经济和私营经济比重继续增加；消费结构向差异化、个性化、品质化方向发展，天然气和汽油消费保持较快增长，柴油持续低迷，有机化学原料、合成树脂消费平稳增长，无机化学原料消费增速趋缓，合成纤维单（聚合）体消费下降；石油化工进出口贸易总额有所下降，出口结构出现优化，橡胶制品、化肥出口持续增长，油气进口继续保持增幅；石油和化工行业万元收入耗标煤同比下降显著，重点产品综合能耗总体下降。

未来，我国石油和化工行业的市场竞争、资源配置以及对外贸易都将进一步发生变化。传统石化产品需求增速下降，要素驱动力日益减弱，北美页岩气革命、中东廉价油气资源冲击，我国现代煤化工技术突破，使全球石油和化学工业原料多元化的特征越加明显。日韩石化产业结构调整加速，欧美化学工业技术创新升级，世界石化工业技术创新不断突破，都对我国石化产业竞争力不断提出新的要求。我国石化产业未来发展将以自主创新为核心，以产业结构升级为重点，匹配下游大产业国产化进程，落实化工新材料生产能力建设。具体来说，传统产业将进一步巩固和提升其竞争力，最终实现总量合理、技术先进、结构优化、竞争优势突出；战略性新兴产业将重点发展化工新材料、新能源、生物化工和生物质燃料、现代煤化工、节能环保以及生产性服务业等六大战略性新兴产业，力争2020年对全行业转型升级形成重大带动作用。此外，我国化工行业将抓住国家“一带一路”战略机遇，通过重点项目，开拓新兴市场，培育一批“走出去”优势企业。

其中，就公司主营的包括氟材料、特种气体、特种橡塑制品等在内的特种化学品而言，当前中国拥有亚洲最大的市场。当前和今后一个时期，高端化、差异化和专用化化学品市场增长势头将持续强劲，环保、航天航空、汽车制造、计算机、电子产品等领域急需的特种、高端化学品严重不足，业内产品结构将紧紧盯住市场发展的前沿，围绕国产化、工业化、城镇化、农业现代化建设的配套需求进行优化、调整，并以此促进企业转型升级，发现和培育新的经济增长点。

军工方面，我国国防预算位列世界第二，仍有较大提升空间，其中 2019 年中国国防预算继续保持增长，随着国产航母顺利回港，嫦娥四号着陆器与玉兔二号巡视器工作正常，军品化工业务将受益于下一步航空航天事业发展、新一代武器装备列装所带来的产能升级改造相关需求的释放，真正具有较强科研实力的军用化学材料研制企业迎来了新一轮发展契机。未来国际形势日趋复杂，美国、印度等国家进入新一轮军费扩张周期，同时习总书记多次提出“强军战略”，为创新型军用化学新材料研制企业的快速发展奠定了市场及政策双重基础。

2. 市场竞争格局及地位分析

公司完成对中国昊华下属 12 家优质化工科技型企业的整合，转型升级为先进材料、特种化学品及创新服务提供商，主要业务领域实现拓展并集中于氟化工、特种气体、特种橡塑制品、精细化工和技术服务行业，产品协同配套广泛应用于军、民品多个领域。

公司据此代表了我国最先进的化工及新材料领域科研能力及技术成果转化实力，多个细分领域下设国家级、省级创新平台，拥有以领军人物为代表的高技术专业化科研团队，为持续保持先进科研能力及技术领先水平奠定了基础。进一步来说，公司得以充分凭借其科研能力、技术引领优势，准确把握行业发展方向，并以此打造以科研为驱动力，技术、产品、服务协同发展的盈利模式，形成差异化竞争优势及领先地位，逐步成为我国乃至世界化工行业最具影响力的拥有强大研发能力的科技型企业集群。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

1. 公司发展战略总体思路及定位

公司的战略定位是成为国内领先、国际一流的高端氟材料、电子化学品和特种化学品生产及综合服务提供商。未来几年，将继续通过优化整合，在化工多个细分领域开展研发、生产、工程服务，逐步成为国内乃至世界化工行业最具影响力的、拥有强大研发能力的科技型企业。

公司以“科学至上”为指引，持续深化“科技引领、创新驱动、追求卓越”的发展理念，以“提质增效”为核心，在未来发展中，公司将以优质资产为基石，积极整合业务资源，发挥协同效应，坚持“突出主业”、“军品做强，民品做优，军民品协同发展”的思路，持续优化调整产业产品结构，淘汰落后产能，不断发展扩充高技术含量、高附加值的“拳头产品”，巩固提升市场竞争力，同时促进改善业务盈利能力。

1) 业务整合

继续淘汰落后产能，突出主业，坚持以科研技术为核心竞争力，逐步打造以高端氟材料为核心产业，以电子特气为增长动力，并通过承接配套项目带动特种橡塑制品业务成长，同时辅以发展高技术、高附加值精细化学品的多层次立体化产业结构。

2) 产业协同

进一步完善“科研+产业+服务”三位一体协同发展格局，发挥“研发+产业化”、“产业化+技术服务”及“研发+技术服务”的产业链协同效应；加快在内部形成成为航空航天、轨道交通、核工业等行业配套及服务的产业联盟。

3) 军民品业务齐头并进

借助资本市场，增强涉军科技型企业规范运作能力、业务获取能力及融资能力，以产业经济增长反哺军品配套科研及生产能力的提升。继续做好军转民工作，打造“以军促民、以民保军”的军民品协同发展模式。

2. 公司重点发展产业

1) 高端氟材料

公司继续打造高端有机氟材料产业，大力推进氟橡胶和氟树脂产业的转型升级，加大科研投入，减少市场同质化严重、竞争激烈的低端氟聚合物的产量，增加改性悬浮树脂、环保型四氟乳液、线缆用分散树脂、长纤用分散树脂、过氧化硫化氟橡胶、锂电粘接剂用聚偏氟树脂、聚全氟乙烯丙烯等高端产品品种及产量。同时，发展以四氟乙烯单体为原料合成的系列精细化学品和电解氟化系列精细化学品。

2) 电子化学品

公司将继续打造以电子气体为主的电子化学品产业，优化产业布局，重点发展三氟化氮、六氟化钨、四氟化碳等含氟电子气体以及砷烷、磷烷、硼烷、硒化氢、硫化氢、一氧化氮等高纯特种气体，丰富产业架构。同时，开展电子级双氧水等湿电子化学品技术开发。借助资本市场及募集配套资金进一步发挥研发、技术优势。

3) 特种橡塑制品

公司继续突出各橡胶业务细分领域的主营特长，助力提升独有产品的市场占有率；高端特种橡胶制品，目前已经在 C919、AJ21、复兴号上实现配套，CR929 配套工作也已启动，未来几年将继续以此为牵引，不断扩大配套产品种类；同时，气象气球产品出口渠道打开，将继续推动出口业务的增加；有机透明材料，除在国内航空领域的应用，将继续加大在国内兵器领域、国内国际安全防护领域的推广力度，丰富产品系列。

4) 精细化学品

公司将继续研发高性能、高附加值及环保产品，实现产品在航空航天、高速铁路、新能源汽车及“一带一路”项目建设中的广泛应用；借助募集配套资金完成扩产项目及技术平台建设项目，进一步提升企业在精细化工领域的核心竞争力，加强技术转化能力，推动产业化进程。

3. 公司发展主要存在的制约因素

1) 宏观政策

作为科技型企业，公司涉及的业务板块较多，包括氟材料、特种气体、橡塑制品、精细化学品、工程技术服务等，与下游产业政策、国防军工投入、宏观经济建设投入等都有较大关系。未来公司相关行业宏观政策或上下游宏观政策发生调整，对公司业务的发展将有一定影响。

2) 整合风险

公司通过收购中国昊华下属子公司，形成了目前新的企业集团。这些公司在经营风格、管理制度、企业文化等方面存在一定同质性及协同性，但鉴于业务所属细分领域有所不同，且业务规模相差较大。重组完成后，公司各方面规模均实现大幅增长，管控难度加大，公司能否在业务、资产、财务、机构及人员等方面进行充分整合，以充分发挥协同效应，尚存在一定的不确定性。

3) 知识产权

公司一直注重产品技术研发和知识产权管理，每年公司在科研开发上的投入均保持在营业收入的 6%以上。虽然本公司已采取严格的知识产权保护措施，但国内知识产权保护环境仍然不容乐观，影响了科研成果进一步推广应用。另外，公司整体科技创新能力仍有待加强。

4) 人才培养及资源配置

公司在高端及中端人才的引进、人才的培养机制、以及资源配置及长期战略合作等方面还需进一步改进完善。

5) 国际化经营能力有待提升

国际化经营规模较小，制约了其业务的发展。公司拥有一些具备国际竞争力的技术和产品，但国际市场经营开拓力量还需充实壮大，国际化经营意识和创新能力还需进一步加强和提升。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年度经营情况回顾

本公司业务板块分为氟材料、特种气体、特种橡塑产品、精细化学品、技术服务以及其他，其中氟材料和精细化学品成为两个具有 10 亿以上营收的业务板块，2019 年度精细化学品实现营业收入 11.73 亿元，同比增长 2.05%；氟材料实现营业收入 10.38 亿元，增长为负数，主要系产品价格下降幅度较大；特种气体板块实现营业收入 8.26 亿元，同比增长 28.4%；特种橡塑产品实现营业收入 8.26 亿元，同比增长 2.8%；工程技术服务实现营业 8.63 亿元，同比增长 61.74%。

2020 年度经营计划

2020 年工作指导思想：全面加强党对企业的领导，以基本实现整体上市进入关键发展新阶段为起点，以“科学至上”理念为指引，坚持“科技引领、创新驱动、追求卓越”企业精神，坚持“四强四优”发展标准，稳步实施“三步走”发展战略。全力以赴抓好 2020 年生产经营各项工作，确保完成全年目标任务。

主要经营目标：实现营业收入 51.29 亿元，实现利润总额 6.86 亿元。年研发投入占比不低于 7.0%。

1. 稳住现有市场，积极开拓新市场，扩大市场份额

加强全球经济趋势和国家宏观政策的前瞻性研究，重视行业需求变化的预判，及时调整产品结构和营销策略，更好的适应市场变化、满足市场需求。优化海外业务布局，进一步增加主导产品的全球市场份额。

完善协同销售机制，推进系统内同类产品的客户资源整合，鼓励客户资源共享，全方位挖掘协同销售机会。

抓住强军战略机遇，努力实现军品收入增长的目标，并确保利润率。加强军民融合，加快“军转民”和“民参军”的双向拓展，积极开拓新的业务增长点。

推动营销体系变革。总结推广试点企业营销变革经验，全面提升营销管理水平。

扎实开展数字营销。在现有电商平台的基础上，不断拓展数字化多媒体营销渠道，充分借助互联网、电脑通信技术和数字交互式媒体，挖掘新的市场机会，以更低的成本、更高的效率和更快的速度实现精准化和个性化的营销，努力获取更大的超额利润。开展数字营销经验交流，将数字化营销与线下营销相结合，进一步增加客户数量和销售增量。

2. 提高运营管理水平，不断强化降本增效

要继续深入推进“增收节支头脑风暴”活动，从企业生产运营的各个方面广泛挖掘“增收节支”措施。要以活动的成果指导企业优化流程、完善制度，建立起“增收节支”的长效机制。

围绕生产管理中的产品质量、成本、能耗、效率、成品率等关键指标，加强工艺、设备参数的分析研究，不断优化产品设计和生产工艺。要对标行业先进企业，开展生产工艺和装置诊断，继续完善装置能耗物耗对标体系，提高产品质量和运行效率，降低能源消耗和生产成本，实现本质安全和万元产值综合能耗同比下降的目标。

推进“应采尽采”电商采购，不断增加上线品类及上线金额。继续开展量化节约采购管理。完善采购节约激励机制。开展采购管理考评和企业自评，不断提高采购管理水平。

强化持续改进。开展持续改进体系评价，继续抓好带级人员培训。探究“生产去复杂化”管理模式革新，提高企业生产运营效率，降低生产成本。

3. 持续强化创新驱动，抢占创新发展制高点

继续加强创新平台和创新团队建设。加强高水平创新人才的引进和培养，为关键核心技术的突破提供平台和人才支撑，推动产业和产品向价值链中高端跃升。加强知识产权保护，努力做到专利数量和质量同步提升。

进一步优化科技创新资源配置，聚焦核心业务开展科技创新工作，重点开发和培育企业的拳头产品，保持新产品销售收入占比稳中有升。

加大力度争取政府科技计划支持。加强重点项目管理，建立健全科研项目门径式管理和科技创新激励制度。加强省部级以上科技成果奖励申请，加强标准制修订工作。

把握军品市场大发展机遇，全力加强军品配套工作。确保军品配套生产设施能力以及关键设备设施稳定运行，加强军品配套固定资产投资和重点研制项目的协调和管理，积极申报军品配套科技攻关项目和保障条件建设项目。

4. 深入推进全面对标工作，促进企业卓越发展

全面对标是提升管理的重要战略举措，是提升企业管理水平和经济运行质量的有力抓手，公司要建立“战略对标、管理对标、指标对标”的三层对标体系，在对标中学习、在学习中改进、在改进中提高。要通过认真深入的全面对标，实现公司高质量快速发展的战略目标。要坚持问题导向，把发现问题、解决问题作为开展工作的出发点和落脚点。同时，要高度重视管理对标。坚

持务实有效，制定目标、确定标杆时要紧密结合实际，务求切实可行。坚持突出重点，围绕短板选择对标事项，确保工作不偏、不虚、不空。

5. 高度重视 HSE 管理，切实落实 HSE 管理措施

2020 年，公司坚持“零伤亡”目标不动摇。要扎实开展安全生产集中整治活动，防范各类事故发生。加强 HSE 相关法律法规的学习和合规性审查，完善各项管理制度。强化 HSE 体系中的系统化管理要求，扭转安全生产仅仅是安全管理部门负责的错误观念，形成安全生产齐抓共管的局面。加强培训交流，不断提升安全环保保障能力。抓好环保督查回头看，按照“两个标准”的要求，提升环保基础管理水平，建立长效机制。

6. 加强党对企业的领导，全面建设和谐企业

继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抓好十九届四中全会精神宣讲。以“中央企业党建巩固深化年”专项行动为抓手，加快推动党建工作提质、增效、升级。全面落实企业党建工作责任制，做到经营和党建“两手抓、两手硬”，把加强党的领导与完善公司治理、选人用人、生产经营深度结合，充分发挥党把方向、管大局和保落实作用。进一步巩固深化党的政治建设，坚决践行“两个维护”。进一步加强基层党建，充分发挥企业基层党组织功能作用。扎实做好“不忘初心、牢记使命”主题教育问题整改，推动主题教育落地见效。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 产业政策风险

国家经济正处在增长阶段转换和寻求新平衡的关键时期，传统竞争优势逐渐削弱，新兴优势逐渐形成。随着《石化和化学工业发展规划（2016—2020 年）》《中国制造 2025》等政策的发布实施，石油、化工行业发展将呈现一系列重要的趋势性变化。如何把握新的发展机遇，紧跟产业调整和产品升级的步伐，对公司的可持续发展将产生影响。

对策：加强宏观经济形势和政策研究，着力防控经营风险。持续认真研究货币政策、汇率波动等宏观经济形势，积极应对中美贸易战带来的直接和间接挑战，顺应宏观经济新常态。以技术进步为基础，以提升全要素生产率为方向，以实现高质量发展为目标，积极调整经营策略，优化运营管控，发现和创造市场机遇。从进口替代、高端配套、“军转民、民参军”等方面加强研发和推广，努力培育拳头产品，促进企业与市场经济的融合和规模效益的提升。

2. 产品产能过剩风险

公司部分产品在低端领域中，国内产能严重过剩，竞争加剧，对公司的经营效益将产生影响。

对策：公司将以“科技引领、创新驱动、追求卓越”的发展理念，积极调整产品结构，研发附加值高的高端产品，实现进口替代，避免在低端领域的无序竞争。

3. 成本上涨风险

受中美贸易争端影响，人民币汇率连续贬值，企业整体税负仍较重等因素，都将对生产企业产生明显的成本上涨压力。

对策：公司将继续提高运营管理水平，不断强化降本增效。从企业生产运营的各个方面广泛挖掘“增收节支”措施。围绕生产管理中的产品质量、成本、能耗、效率、成品率等关键指标，加强工艺、设备参数的分析研究，不断优化产品设计和生产工艺，提高产品质量和运行效率，降低能源消耗和生产成本。

4. 新冠肺炎疫情带来的风险

2020年初疫情暴发，各地政府陆续采取防控措施，各类化工产品生产、销售、物流受阻，导致市场消费下跌，企业下调生产负荷。当前疫情在全球范围蔓延，严重影响部分国家和地区下游企业生产，部分已签订单延迟执行，后续订单减少。

对策：公司积极采取对策，加强生产调度和产品结构调整，提高影响较小产品的生产装置负荷，并积极发掘新的市场机遇，研制转产防疫相关用品，取得了较好的社会效应。

5. 技术风险

随着国家深化供给侧结构性改革和创新驱动发展战略的逐步推进，化工行业科技创新和产业结构调整的发展步伐不断加快。因此，公司所属部分产品和技术将逐步进入产业发展的成熟期而面临失去领先优势和降低市场竞争力的风险。

对策：牢牢坚持以“科学至上”为发展指引，秉承“科技引领、创新驱动、追求卓越”的发展理念，靶向市场需求且聚焦公司主业，不断加大科技投入，持续推进公司科技创新能力体系建设，在实现传统产业领域技术升级和产品链延伸的同时，通过自主创新和全球范围内的合作创新，持续开发符合国家发展战略需要且具有较大市场潜力的新技术、新产品，持续巩固差异化竞争优势，体现科技型企业的创新本质属性，不断拓宽公司业务发展的广度和深度。

6. 人力资源风险

干部队伍年龄结构和专业结构还有待于进一步改善和提升，包括管理人员梯次配备，继任者计划落实以及年轻管理人才储备等问题。促进干部职工能力素质提升的教育培训体系有待进一步完善。新形势下如何更加精准有效地开展好高层次人才引进培育工作还需系统设计。

对策：通过内部培养和外部引进相结合，继续加大高管团队建设，实现管理人才梯队化、专业化。制订员工教育培训工作中长期规划，扎实开展员工能力素质提升计划。制订一个中长期人才发展规划和高层次人才引进培养工作实施方案，进一步探索人才工作新模式。

7. 应收款项发生坏帐的风险

应收账款系公司与客户已结算但尚未收回的款项。公司业务一般按照合同进度收取合同款，但在合同执行过程中，可能发生客户付款不及时的情况，存在应收款项发生坏帐损失的风险。

对策：对应收款清收实施动态管理，清欠工作实行动态化、常态化管理，采取函证、上门催收、发律师函等多种方式进行催收，并按月召开应收款管控工作会议，跟踪清欠工作进展情况；下达清欠指标，责任到人，将清欠工作纳入业绩考核范围，建立了清欠工作的长效机制。同时，本公司严格按照《企业会计准则》和公司会计政策要求，规范地计提了坏账准备，降低坏帐损失对公司财务状况的影响。

8. 安全环保和职业健康风险

公司业务涉及危险化学品的生产、经营、使用和销售，存在发生各种自然灾害或管理不到位导致安全生产事故、环境污染事件和职业健康危害事件的可能性，可能对公司相关业务的开展带来不良影响，造成财产损失、人员伤亡、环境污染或受到行政处罚。尽管标的公司高度重视安全环保和职业健康工作，采取各种措施降低事故、事件发生的可能性和所造成的损失，但不排除上述事故、事件发生的可能，并可能影响标的公司生产经营的正常进行。

对策：上市公司已建立内部安全环保和职业健康管理制，逐步加强安全环保和职业健康管理体系的运行效果，督促相关人员合法合规运营，降低安全环保和职业健康风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1. 公司于 2019 年 7 月 18 日实施了 2018 年度股东大会审议通过的利润分配方案。经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润 524,821,836.25 元,可供全体股东分配的利润 1,968,720,966.99 元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，为保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，公司 2018 年度实施利润分配方案为：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 837,185,999 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元（含税），共计派发股利 52,742,717.94 元（含税）。公司 2018 年度不送股，不进行资本公积金转增股本。本年度派发的现金红利占当年实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 10.05%。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司在披露利润分配方案后，通过“上证 e 互动”网络平台召开了公司 2018 年度业绩说明会。

2. 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 525,063,379.20 元,可供全体股东分配的利润 2,480,457,789.48 元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，为保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，2019 年度公司利润分配预案为：

以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 896,624,657 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.76 元（含税），共计派发股利 157,805,939.63 元（含税）。公司 2019 年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）

2019 年	0	1.76	0	157,805,939.63	525,063,379.20	30.05
2018 年	0	0.63	0	52,742,717.94	524,821,836.25	10.05
2017 年	0	0.60	0	17,831,597.52	58,881,768.40	30.28

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	中国化工集团有限公司	1、本公司及本公司控制的企业将尽量避免和减少与上市公司（包括其控制的企业）之间的关联交易。对于无法避免且有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司依法签订协议，并按照有关法律、法规、规章、规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格将依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；2、本公司及本公司控制的企业保证按照有关法律、法规和上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资产、利润，亦不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益；3、本公司及本公司控制的企业将不会要求和接受上市公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件；4、本公司保证将不利用关联方的地位谋取不正当利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益；5、若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，损失将由本公司承担。	2018-9-10，长期有效	是	是	-	-
	解决同业竞争	中国化工集团有限公司	1、截至本承诺函出具之日，除上市公司和标的公司之外，本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联	2018-9-10，长期有效	是	是	-	-

		<p>营公司及其他类型企业(以下简称“本公司控制的其他企业”)与上市公司、标的公司不存在相同、类似或在其他方面构成竞争的业务(以下简称“竞争性业务”)的情形;</p> <p>2、本次交易完成后,本公司控制的其他企业不会以直接或间接的方式从事竞争性业务,也不会控制从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织,以避免对上市公司及标的公司的经营活动构成业务竞争;</p> <p>3、本承诺函出具之日起,本公司保证不会利用控制上市公司的条件,从事或参与从事有损于上市公司其他股东合法权益的行为;</p> <p>4、本次交易完成后,本公司不会直接或间接地,由本公司自身或者本公司控制的其他企业向从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持;</p> <p>5、本次交易完成后,如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业将来从事的业务与上市公司及其子公司现在或将来从事的业务之间构成竞争性业务时,本公司将在上市公司及其子公司提出异议后及时转让或终止该等业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止该等业务;如上市公司及其子公司进一步要求,上市公司及其子公司享有该等业务在同等条件下的优先受让权;</p> <p>6、本承诺函出具之日起,如本公司及本公司控制的其他企业从第三方获得竞争性业务的商业机会,本公司及本公司控制的其他企业将立即通知上市公司,并尽力将该商业机会让与上市公司及其子公司;</p> <p>7、如因本公司违反上述承诺而给上市公司及其子公司造成损失的,本公司将及时足额赔偿上市公司及其子公司因此遭受的损失,本公司及本公司控制的其他企业违反本承诺时取得的经营收益亦应归上市公司所有。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

	其他	中国化工集团有限公司	<p>一、资产独立 1、保证上市公司及其控制的子公司具有完整的经营性资产,其资产全部处于上市公司及其控制的子公司的控制之下,并为上市公司及其控制的子公司独立拥有和运营; 2、保证本公司及本公司直接或间接控制的除上市公司及其控制的子公司以外的其他企业(以下简称“本公司控制的其他企业”)不违规占用上市公司及其控制的子公司的资金、资产及其他资源;不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务提供担保。</p> <p>二、业务独立 1、保证上市公司在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、销等环节不依赖本公司及本公司控制的其他企业; 2、保证本公司及本公司控制的其他企业不再从事与上市公司及其控制的子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务; 3、保证严格控制关联交易事项,尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及其控制的子公司发生关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则公允定价。同时,对重大关联交易事项严格按照上市公司的公司章程以及有关法律法规履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务。</p> <p>三、人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作并在上市公司领取薪酬,不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务;保证上市公司的财务人员不在本公司控制的其他企业中兼职;</p> <p>2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立; 3、保证本公司推荐出任上市公司董事、监</p>	2018-9-10, 长期有效	是	是	-	-
--	----	------------	--	-----------------	---	---	---	---

			<p>事的人员都满足法定条件且推荐程序合法合规,本公司不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。四、财务独立 1、保证上市公司及其控制的子公司建立独立的财务会计部门,建立独立规范的财务核算体系和财务管理制度; 2、保证上市公司及其控制的子公司能够独立作出财务决策,本公司及本公司控制的其他企业不干预上市公司的资金使用; 3、保证上市公司及其控制的子公司独立在银行开户,不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户; 4、保证上市公司及其控制的公司依法独立纳税。五、保证上市公司的机构独立 1、保证上市公司及其控制的子公司依法建立独立和完善的法人治理结构,保证其股东大会、董事会、监事会等机构独立行使职权; 2、保证上市公司及其控制的子公司建立独立、完整的组织机构,并与本公司及本公司控制的其他企业的机构完全分开。</p>					
股份限售	中国昊华化工集团股份有限公司	<p>1、本公司在本次交易中取得的上市公司股份,自该股份交割完成(即上市公司股份登记至本公司名下的相关手续完成,下同)之日起 36 个月内不进行转让; 2、因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形,由本公司在本次交易中取得的上市公司股份所衍生取得之孳息股份,本公司亦遵守上述承诺,即自本公司在本次交易中取得上市公司股份交割完成之日起 36 个月内不对前述孳息股份进行转让; 3、本次交易完成后 6 个月内,如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本公司在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期将自动延长 6 个月; 4、本次交易前本公司持有的上市公司股份在本次交易完成后</p>	2018-9-10,自 2018-12-26 起 36 个月	是	是	-	-	

			<p>（即本次交易中上市公司为购买资产新发行的股份交割完成后）12 个月内不进行转让，在同一实际控制人（中国化工集团有限公司）控制的不同主体之间进行转让除外。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定；5、上述锁定期届满后，本公司减持相应股份时，本公司将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定；6、如本公司在本次交易中取得的上市公司股份锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据监管机构的监管意见进行相应调整。</p>					
解决关联交易	中国昊华化工集团股份有限公司	<p>1、本公司及本公司控制的企业将尽量避免和减少与上市公司（包括其控制的企业）之间的关联交易。对于无法避免且有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司依法签订协议，并按照有关法律、法规、规章、规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格将依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；2、本公司及本公司控制的企业保证按照有关法律、法规和上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资产、利润，亦不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益；3、本公司及本公司控制的企业将不会要求和接受上市公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件；4、本公司保证将不利用关联方的地位谋取不正当利益，不损害上市公司及其他股东</p>	2018-9-10，长期有效	是	是	-	-	

			的合法权益；5、若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，损失将由本公司承担。					
解决同业竞争	中国昊华化工集团股份有限公司	1、截至本承诺函出具之日，除持有标的公司的股权外，本公司不存在直接或通过控制（包括直接控制和间接控制，下同）的其他企业从事与标的公司相同、类似或在其他方面构成竞争的业务（以下简称“竞争性业务”）的情形，也不存在从事与上市公司及其子公司构成竞争性业务的情形；2、本承诺函出具之日起，本公司或本公司控制的其他企业（以下简称“本公司控制的其他企业”）不会以直接或间接的方式从事竞争性业务，也不会控制从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织，以避免对上市公司及标的公司的经营活动构成业务竞争；3、本承诺函出具之日起，本公司保证不利用所持有的上市公司的股份，从事或参与从事有损于上市公司其他股东合法权益的行为；4、本承诺函出具之日起，本公司不会直接或间接地，由本公司自身或者本公司控制的其他企业向从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持；5、本承诺函出具之日起，如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业将来从事的业务与上市公司及其子公司现在或将来从事的业务之间构成竞争性业务时，本公司将在上市公司及其子公司提出异议后及时转让或终止该等业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止该等业务；如上市公司及其子公司进一步要求，上市公司及其子公司享有该等业务在同等条件下的优先受让权；6、本承诺函出具之日起，如本公司及本公司控制的其他企业从第三方获得竞争性业务的商业机会，本公司及本公	2018-9-10， 长期有效	是	是	-	-	

			司控制的其他企业将立即通知上市公司,并尽力将该商业机会让与上市公司及其子公司;7、如因本公司违反上述承诺而给上市公司及其子公司造成损失的,本公司将及时足额赔偿上市公司及其子公司因此遭受的损失,本公司及本公司控制的其他企业违反本承诺时取得的经营收益亦应归上市公司所有。					
盈利预测及补偿	中国昊华化工集团股份有限公司	1、业绩承诺期内,所有最终采用收益现值法进行评估的标的公司、最终采用资产基础法进行评估的标的公司下属以收益现值法结果作为评估结果的子公司,在2018年、2019年度和2020年度各会计年度实现的合并净利润之和分别不低于32,058.96万元35,187.86万元和36,472.75万元,合计103,719.57万元。2、业绩承诺期内,所有最终采用资产基础法进行评估的标的公司、以资产基础法结果作为评估结果的标的公司下属最终采用资产基础法评估的子公司,其2018年、2019年、2020年各会计年度实现的单体营业收入之和分别不低于60,313.65万元、66,433.07万元和72,326.77万元,合计199,073.49万元。	2018-8-2, 2018年、2019年及2020年	是	是	-	-	
其他	中国昊华化工集团股份有限公司	一、资产独立1、保证上市公司及其控制的子公司具有完整的经营性资产,其资产全部处于上市公司及其控制的子公司的控制之下,并为上市公司及其控制的子公司独立拥有和运营;2、保证本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不违规占用上市公司及其控制的子公司的资金、资产及其他资源;不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务提供担保。二、业务独立1、保证上市公司在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、	2018-9-10, 长期有效	是	是	-	-	

		<p>供、销等环节不依赖本公司及本公司控制的其他企业；2、保证本公司及本公司控制的其他企业不再从事与上市公司及其控制的子公司相同、类似或在其他方面构成竞争的业务；3、保证严格控制关联交易事项，尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及其控制的子公司发生关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则公允定价。同时，对重大关联交易事项严格按照上市公司的公司章程以及有关法律法规履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务。三、人员独立</p> <p>1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作并在上市公司领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务；保证上市公司的财务人员不在本公司控制的其他企业中兼职；2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立；3、保证本公司推荐出任上市公司董事、监事的人员都满足法定条件且推荐程序合法合规，本公司不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。四、财务独立</p> <p>1、保证上市公司及其控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立规范的财务核算体系和财务管理制度；2、保证上市公司及其控制的子公司能够独立作出财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不干预上市公司的资金使用；3、保证上市公司及其控制的子公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户；4、保证上市公司及其控制的公司依法独立纳税。五、机构独立</p> <p>1、保证上市公司及其控制的子公司依法建立独立和完善</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			的法人治理结构，保证其股东大会、董事会、监事会等机构独立行使职权；2、保证上市公司及其控制的子公司建立独立、完整的组织机构，并与本公司及本公司控制的其他企业的机构完全分开。					
其他	中国昊华化工集团股份有限公司	一、关于本公司的主体资格 1、本公司依法设立并有效存续，不存在国家法律、法规、规章、规范性文件及公司章程规定的解散和清算的情形；2、本公司不存在依据国家相关法律、法规、规章及规范性文件不适宜担任标的公司或上市公司股东的情形。二、关于标的资产 1、本公司作为标的公司的股东，本公司的出资来源合法且已经依法足额履行对标的公司的出资义务。本公司不存在任何虚假出资、迟延出资、抽逃出资等违反本公司作为标的公司股东所应承担的义务及责任的行为，不存在因虚假出资、迟延出资、抽逃出资而导致标的公司不能合法存续的情形或潜在风险；2、本公司持有的标的公司股权为本公司的合法财产，本公司对标的股权依法享有完整的所有权；3、本公司为标的股权的真实持有人，标的股权不存在信托持股、委托持股或者其他类似安排；4、标的股权权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷；5、标的股权未设置任何质押或第三方权利限制，亦不存在法院或其他有权机关对标的股权进行冻结、查封、拍卖之情形；6、标的股权过户或者转移给上市公司，不存在任何法律障碍；7、针对目前本公司及关联方对标的资产存在的非经营性资金占用情况，本公司正在予以清理并将在召开第二次董事会审议正式方案前清理完毕。本公司将不对本次交易后天科股份及其子公司构成非经营性资金占用情形；8、截至本承诺函出具之日，除上市公司在本次交易的公	2018-9-10， 长期有效	是	是	-	-	

		<p>告文件中已公开披露的标的公司对外担保外，标的公司不存在其他为任何主体提供担保的情形。三、其他事项 1、在标的股权交割（即标的公司股权变更登记至上市公司名下的相关手续完成）之后的任何时间，若因标的股权交割日之前既存的事实或状态（包括但不限于社会保险、公积金缴纳事宜及个人所得税代扣代缴事宜）导致标的公司出现诉讼、仲裁、任何债务、或有债务、应付税款、行政处罚、违约责任、侵权责任及其他责任或损失、或上述情形虽发生在标的股权交割日前但延续至股权交割日之后，均由本公司负责处理，若因此给上市公司和/或标的公司造成任何损失（包括但不限于行政处罚的罚金、要求补缴的税金、诉讼及仲裁相关律师费等），本公司将向上市公司和/或标的公司作出全额补偿；2、若因标的公司在标的股权交割日前经营合法性方面存在瑕疵导致本次交易终止或标的股权交割后导致标的公司受到行政处罚的，并因此给上市公司或标的公司造成任何损失的，本公司承诺将向上市公司、标的公司作出包括直接经济损失及可得利益在内的全部补偿；3、因历史原因，截至本承诺函出具之日，个别标的公司存在不享有相关企业或企业分支机构的实际权益、对相关企业或企业分支机构不存在影响或控制，但却被工商部门登记为相关企业或企业分支机构的出资人或股东的情形。本公司将督促上述标的公司尽快采取措施消除上述情形。本次交易完成后，如果因上述情形的持续存在导致标的公司受到经济损失或行政处罚，本公司将在标的公司遭受损失的实际金额确定后的 30 日内以现金方式向标的公司予以全额补偿；4、本公司不存在法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			的其他情形。5、本公司承诺在 36 个月锁定期内，不对本次交易所获上市公司股份进行质押。6、本公司将积极督促尚未取得排污许可的标的公司按照环保部门的统一部署申请办理排污许可，确保标的公司在 2020 年底之前全部取得排污许可。对于尚未取得建设项目环境影响评价批复的海化院，本公司将进一步加大督办力度，要求其抓紧整改，尽快补充办理取得相关建设项目的环境影响评价批复，消除影响申请办理排污许可的全部潜在风险，确保在 2020 年底之前取得排污许可。					
解决土地等产权瑕疵	中国昊华化工集团股份有限公司	对于本次交易完成后仍未能办理完毕出让手续的标的公司划拨土地(已明确列入地方政府土地收储计划的除外)，本公司承诺督促标的公司在本次交易完成后的一年内办理完毕划拨转出让的相关手续，标的公司未来实际缴纳的土地出让金如果高于本次交易预估的出让金缴纳金额，则差额部分由本公司以现金方式向标的公司或上市公司予以补足。对于本次交易完成后仍未能取得权属证书的标的公司土地和房产，本公司承诺督促标的公司在本次交易完成后的一年内取得相关土地与房产的权属证书。本次交易完成后，标的公司因土地或房产未取得权属证书所受到的任何经济损失(包括标的公司被地方政府主管部门做出罚款/责令拆除违章建筑/责令搬迁等行政处罚或强制要求，以及第三方索赔)，均全部由本公司予以补偿，本公司将在标的公司遭受损失的实际金额确定后的 30 日内以现金方式向标的公司予以全额补偿。标的公司占有使用的土地，在本次交易完成后如果仍存在证载用途与实际用途不一致的情形，本公司承诺督促标的公司在本次交易完成后的一年内办理完毕土地用途变更手续。因上述土地证载用	2018-9-10，自 2018-12-26 起 12 个月	是	是	-	-	

			途与实际用途不一致导致标的公司受到经济损失的,本公司将在标的公司遭受损失的实际金额确定后的 30 日内以现金方式向标的公司予以全额补偿。标的公司实际拥有权益的土地、房产以及专利、商标等资产,在本次交易完成后如果仍存在权属证书登记的权利人名称与标的公司名称不一致的情形,本公司承诺督促标的公司在本次交易完成后的一年内办理完毕相关证书的名称变更手续。因上述证载权利人名称与标的公司名称不一致导致标的公司受到经济损失的,本公司将在标的公司遭受损失的实际金额确定后的 30 日内以现金方式向标的公司予以全额补偿。本次交易完成后,标的公司如果仍存在未取得房屋产权证书、已取得的房屋产权证书以及专利证书登记的权利人仍为标的公司改制之前名称的情形,则标的公司因办理房屋产权证书登记以及变更房屋产权证书和专利证书权利人名称所支出的费用,全部由本公司承担。					
股份限售	昊华化工有限责任公司	本公司在本次交易完成前持有的上市公司天科股份的股份,在本次交易完成后(即本次交易中天科股份为购买资产新发行的股份登记至中国昊华化工集团股份有限公司名下的相关手续履行完毕后)12 个月内不进行转让,在同一实际控制人(中国化工集团有限公司)控制的不同主体之间进行转让除外。如该等股份由于天科股份送红股、转增股本等原因而增加的,增加的股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。	2018-7-15, 自 2018-12-26 起 12 个月	是	是	-	-	
股份限售	中蓝晨光化工研究设计院有限公司	本公司在本次交易完成前持有的上市公司天科股份的股份,在本次交易完成后(即本次交易中天科股份为购买资产新发行的股份登记至中国昊华化工集团股份有限公司名下的相关手续履行完毕后)12 个月内不进行转让,在	2018-7-15, 自 2018-12-26 起 12 个月	是	是	-	-	

			同一实际控制人（中国化工集团有限公司）控制的不同主体之间进行转让除外。如该等股份由于天科股份送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。					
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								

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

参见本报告“第五节 重要事项”之“二、承诺事项履行情况”之“(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

1. 业绩承诺的完成情况

(1) 根据中国昊华与本公司签订的业绩承诺约定：

①业绩承诺期内，所有最终采用收益现值法进行评估的标的公司、最终采用资产基础法进行评估的标的公司下属以收益现值法结果作为评估结果的子公司，在 2018 年、2019 年度和 2020 年度各会计年度实现的合并净利润之和分别不低于 32,058.96 万元 35,187.86 万元和 36,472.75 万元，合计 103,719.57 万元。

②业绩承诺期内，所有最终采用资产基础法进行评估的标的公司、以资产基础法结果作为评估结果的标的公司下属最终采用资产基础法评估的子公司，其 2018 年、2019 年、2020 年各会计年度实现的单体营业收入之和分别不低于 60,313.65 万元、66,433.07 万元和 72,326.77 万元，合计 199,073.49 万元。

(2) 业绩承诺完成情况

2020 年 4 月 14 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对业绩承诺实现情况出具了《重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》，该报告显示：

①采用收益现值法进行评估的标的公司业绩承诺实现情况

单位：万元

业绩实现金额 (A)	业绩承诺金额 (B)	差额利润 (A-B)	完成率 A/B
34,711.50	35,187.86	476.36	98.65%

②采用资产基础法进行评估的标的公司业绩承诺实现情况

单位：万元

实现营业收入 (A)	承诺营业收入 (B)	超额完成收入 (A-B)	完成率 A/B
76,991.37	66,433.07	10,558.30	115.89%

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2019]京会兴专字第 09000051 号《关于四川天一科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第 ZB10444 号《昊华化工科技集团股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》：业绩承诺期内，所有最终采用收益现值法进行评估的标的公司、最终采用资产基础法进行评估的标的公司下属以收益现值法结果作为评估结果的子公司，其 2018 年和 2019 年实现的合并净利润之和为 69,689.01 万元，较 2018 年及 2019 年承诺业绩的合计金额 67,246.82 万元超额完成 2,918.56 万元；业绩承诺期内，所有最终采用资产基础法进行评估的标的公司、以资产基础法结果作为评估结果的标的公司下属最终采用资产基础法评估的子公司，其 2018 年和 2019 年实现的单体营业收入之和为 149,887.19 万元，较 2018 年及 2019 年承诺业绩的合计金额 126,746.72 万元超额完成 23,140.47 万元。

由上，业绩承诺方中国昊华 2019 年无需对公司进行补偿。

2. 对商誉减值测试的影响

因本次发行股份及现金支付购买资产属于同一控制下企业合并，因此合并日不产生商誉。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	273	263
境内会计师事务所审计年限	4	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	70

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015-2018 年度财务审计机构，在为公司提供审计服务期间，切实履行了审计机构职责，为公司提供专业、严谨、负责的审计服务工作。截至 2018 年末，双方所签署的《审计业务约定书》已履行完毕，经协商，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)不再续任公司财务审计机构。

经董事会审计委员会审核并提议，公司第七届董事会第六次会议及 2019 年第三次临时股东大会会议审议批准，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 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

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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

十三、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

事项概述	查询索引
昊华科技 2019 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）上披露的公告临 2019-080。

(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

十四、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

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

详见第十一节财务报告中的十二、关联方及关联交易之 5、关联交易情况。

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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

报告期公司新增子公司西南化工研究设计院有限公司 1 家, 该收购事项已在 2019 年 11 月 30 日进行公告, 具体形成过程为: 本公司以现金支付的方式从控股股东中国昊华化工集团股份有限公司全资收购而来, 本次收购构成同一控制下企业合并, 合并日为 2019 年 11 月 30 日, 收购价格 160,510,929.16 元, 上述收购业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 10 月 31 日出具的天职业字【2019】35586 号和 2019 年 12 月 12 日出具的天职业字【2019】38366 号《审计报告》审计验证; 上述交易价格业经中发国际资产评估有限公司于 2019 年 11 月 9 日出具的中发评报字(2019)第 233 号《中国昊华化工集团股份有限公司拟转让西南化工研究设计院有限公司股权项目所涉及的西南化工研究设计院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》评估验证。

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

参见本报告“第五节重要事项”之“二、承诺事项履行情况”。

(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

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1. 托管情况

适用 不适用

2. 承包情况

适用 不适用

3. 租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

租赁情况说明

详见第十一节财务报告项下十二关联方及关联交易之 5 关联交易情况。

(二) 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
无													
无													
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）													
公司及其子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						67,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						59,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						59,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.97							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
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）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						截至2019年12月31日止，本公司承担尚未到期的担保全部为对子公司提供的担保，余额合计为5,900万元，占期末净资产的比例为0.97%，占比较小。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本型浮动收益 银行理财产品	自有资金	-100,000,000.00		

注：上述理财产品产品本期已全部到期收回，本期无新增理财产品。

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国民生银行股份有限公司成都分行	保本型浮动收益银行理财产品	50,000,000.00	2018/12/27	2019/6/27	自有资金	USD3M-LIBOR	保本浮动		4.10	940,811.58	全部收回	是	否	
中信银行股份有限公司成都分行	保本型浮动收益银行理财产品	50,000,000.00	2018/11/30	2019/6/3	自有资金	伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR	保本浮动		4.00	956,319.46	全部收回	是	否	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托金融机构贷款	自有资金	5,000	5,000	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
中国化工财务有限公司	委托金融机构贷款	1,500	2019/9/23	2020/9/22	自有资金	晨光科慕氟材料(上海)有限公司	固定利率	4.70%				是	是	
中国化工财务有限公司	委托金融机构贷款	2,000	2019/9/12	2020/9/11	自有资金	晨光科慕氟材料(上海)有限公司	固定利率	4.70%				是	是	
中国化工财务有限公司	委托金融机构贷款	1,500	2019/8/30	2020/8/28	自有资金	晨光科慕氟材料(上海)有限公司	固定利率	4.70%				是	是	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司及所属子公司积极参与地方政府的精准扶贫工作，根据公司扶贫计划，从当地居民的实际需要出发，通过资金投入等途径开展扶贫工作，助力打赢精准扶贫攻坚战，切实履行央企社会责任。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019 年度，公司通过扶持扶贫产业，“以购代捐”、“光亮工程”援建路灯、引进扶贫政策、帮助贫困残疾人等方式切实解决贫困村居民的实际困难，丰富帮扶举措，带动贫困户生产发展。报告期内累计投入扶贫资金 31.7577 万元，较好地履行了社会责任。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	44.184
2. 物资折款	5.55
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	159
二、分项投入	
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	5
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	5

4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.5
4.2 资助贫困学生人数（人）	7
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.1
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	1
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	5.95
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	3
9.2 投入金额	37.634
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	154
三、所获奖项（内容、级别）	
1、昊华科技子公司黎明院获 2019 年栾川县脱贫攻坚先进定点扶贫单位。	
2、昊华科技成都分公司驻村干部王兴才，获得泸州市古蔺县马蹄镇 2019 年脱贫攻坚先进个人。	

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

公司本着对社会高度负责的态度，严格遵循国家相关法律法规，结合公司实际情况，在安全生产、产品质量、环境保护、资源节约、员工权益保护等方面建立了相应的机制并有效执行。

在安全生产方面，公司严格遵循 HSE 管理体系要求，制订了一系列规章制度，从安全生产的组织保证、人员管理、资源投入、安全培训、监督和考核等方面进行了规范并严格执行，为公司的安全生产提供了坚实的保障。

在质量管理方面，公司建立质量标准、严控质量检测、加强售后服务，忠实履行对产品质量的承诺。各下属单位依据各项质量管理体系和制度的要求，严格执行原材料、产成品、半成品及中控过程检验的要求，确保采购、生产、销售各环节的质量管控。在环境保护和资源节约方面，公司环保意识和管理水平稳步提升，环保投入不断加大。公司各下属单位纷纷增设多项环境保护设施，有效提高了资源配置效率和现场管理水平，极大降低了环保风险。在员工权益保护方面，公司坚持贯彻“以人为本”的理念，切实推进职业健康管理、丰富员工精神文化生活。公司各下属单位均开展定期体检与不定期专项体检机制，极大的保障员工了员工职业健康权益。

(三) 环境信息情况

1. 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

晨光院始建于 1965 年，位于富顺县富世镇晨光路 193 号，由全国 24 家科研院所内迁四川自贡组建而成，1999 年改制为科技型企业，2012 年改制设立有限公司，现隶属于中国化工集团旗下中国昊华化工集团股份有限公司，占地面积 1360 亩，资产总额 29.8 亿元。晨光院是中国最早从事化工新材料研制生产的骨干企业，主要从事有机氟、有机硅等新型高分子材料的研发、生产和经营，具有从萤石生产氟化氢（AHF）、二氟一氯甲烷（F22）等基础原料，到生产四氟乙烯、偏氟乙烯、全氟丙烯等含氟精细化学品，进一步聚合成氟树脂、氟橡胶及有机氟材料成型加工的完整产业链。

2019 年 3 月 22 日，根据《四川省生态环境厅关于印发 2019 年四川省重点排污单位名录的通知》的要求，晨光院被列入 2019 年四川省重点排污单位名录中。

晨光院主要水污染物有：COD、氨氮、悬浮物（SS）、石油类，主要大气污染物有：氮氧化物、二氧化硫，特征水污染物为：氟化物，特征大气污染物为：氟化氢、氯化氢。

晨光院生产废水通过污水处理装置处置达标后排入沱江，废气处置达标后通过排气筒有组织排放至环境中。

晨光院有 1 个废水排放口，位于生产基地西南角。晨光院有 5 个废气排放口，分别为：HF 工艺尾气排放口（位于生产基地 10000 吨/年 AHF 装置六楼）、10000 吨/年 AHF 装置渣气尾气排放口（位于生产基地 10000 吨/年 AHF 装置一楼）、锅炉房烟囱（位于生产基地锅炉房南侧）、2000 吨/年等离子裂解装置尾气排放口（位于生产基地 2000 吨/年等离子裂解装置东南侧）、等离子裂解 HFC23 减排 CO2 装置尾气排放口（位于生产基地等离子裂解 HFC23 减排 CO2 装置东南侧）。

2019 年，晨光院污染物的平均排放浓度和排放总量见表 1。

表 1 晨光院污染物排放情况一览表

序号	污染物名称	平均排放浓度	排放总量（吨）
1	COD	33.9mg/L	159.79
2	氨氮	5.66 mg/L	26.69

3	悬浮物	22.2 mg/L	104.85
4	石油类	0.24 mg/L	1.16
5	氟化物	2.8 mg/L	13.2
6	氮氧化物	178.80mg/m ³	51.07
7	二氧化硫	41.08 mg/m ³	11.73
8	氟化氢	3.26 mg/m ³	0.131
9	氯化氢	5.73 mg/m ³	0.23

2019 年晨光院废水废气排放口排放达标率 100%，无超标排放情况，未受到行政处罚。

晨光院各污染物排放口执行的污染物排放标准见表 2。

表 2 晨光院执行的污染物排放标准一览表

序号	排放类别	*排放口名称	*污染物名称	标准排放限值		备注
				执行标准名称	标准浓度值	
1	水污染物	废水总排口	COD	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	100mg/l	
			氨氮		15mg/l	
			SS		70mg/l	
			氟化物		10 mg/l	
			石油类		5 mg/l	
2	大气污染物	HF 工艺尾气排放口	氟化氢	《大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)》	9.0mg/l	
3	大气污染物	10000 吨/年 AHF 装置渣气尾气排放口	氟化氢	《大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)》	9.0mg/l	
4	大气污染物	锅炉房烟囱	二氧化硫	《锅炉大气污染物排放标准 (GB13271-2014)》	100mg/m ³	
			氮氧化物		400mg/m ³	
5	大气污染物	2000 吨/等离子裂解装置尾气排放口	氮氧化物	《大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)》	240mg/m ³	
			氟化氢		9.0 mg/m ³	

6	大气污染物	等离子裂解 HFC23 减排 CO2 装置尾气排放口	氟化氢	《大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)》	9 mg/m3	
			氯化氢		100 mg/m3	
			氮氧化物		240mg/m3	

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

晨光院共有 14 套废气治理设施，均运行正常，2019 年所有废气排放口均 100%达标排放。2019 年晨光院 2 套废水处理设施正常运行，废水总排口实现 100%达标排放。

晨光院含氟化物酸性或碱性废水主要通过含氟废水处理装置处理达标后排放，含有机物废水通过废水生化处理装置处理达标后排放。酸性气体（含有 HF、HCl）通过水洗塔、碱洗塔处理达标后排放。F22 装置产生的三氟甲烷（温室气体）输送至等离子裂解装置处置后达标排放，2019 年销毁三氟甲烷共计 1088.296 吨，减排 CO2 共计 1273.306 万吨。

2019 年，晨光院无新增污染防治设施。

(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

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

晨光院于 2019 年修订《中昊晨光化工研究院有限公司突发环境事件应急预案》并在自贡市富顺生态环境局进行备案，备案编号为：510322-2019-025-M。2019 年，晨光院组织员工开展突发环境事故应急预案演练 2 次。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

2019 年，晨光院根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》的规定，制定了详细的环境自行监测方案，建立企业内部监测技术人员、科室负责人、企业负责人的三级审核

制度。水污染物 COD、氨氮、pH 采用自动在线监测的方式，氟化物、悬浮物、氯化物、石油类采用手工分析方法类进行定期监测。大气污染物主要采用手工分析方法进行定期监测。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

重点排污单位之外的公司主要污染物包括：废水、烟尘、废气、氨氮、氮氧化物、二氧化硫、COD、固废等。工业废水主要通过厂区内的污水处理厂进行生化处理后达标排放，或处理达标后由园区的污水处理厂进行二次处理。生活废水主要经市政排污管排放，由市政污水处理厂统一处理。废气经集气罩收集，通过吸附、除尘、净化、中和等处理后，达标排放。固废或危废由各企业进行收集，定期委托具备处置资质的机构进行处置。各企业的环保设施和污染物在线监测设施均正常运行。

各企业按照要求制定突发环境事件应急预案，并报地方环保局和相关机构备案。各企业采用在线监测或手工检测的方式，定期对各类污染物排放情况进行监测；部分企业按照相关规定，定期委托有资质的第三方机构对污染物排放情况进行检测。

2020 年 2 月，黎明院 4600 吨/年特种含氟气体建设项目环境影响评价报告取得洛阳市生态环境局批复。2019 年 3 月，曙光院研制保障条件建设项目通过环评验收。2019 年 3 月，西北院地铁盾构密封条及橡胶止水带项目通过环保验收。2019 年 6 月，西北院橡胶密封件生产项目通过环保验收。2019 年 7 月，锦西院生产能力建设项目完成环保验收。2019 年 10 月，大连院研发产业基地项目取得环境影响评价批复。2019 年 11 月，光明院研制保障条件补充建设项目环境影响报告书取得大连市生态环境局的批复。2019 年 11 月，海化院研涂料保障条件建设项目通过环评验收。

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1. 普通股股份变动情况表

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	539,992,707	64.50	+59,438,658				+59,438,658	599,431,365	66.85
1、国家持股									
2、国有法人持股	539,992,707	64.50	+59,438,658				+59,438,658	599,431,365	66.85
3、其他内资持股	0								
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	297,193,292	35.50						297,193,292	33.15
1、人民币普通股	297,193,292	35.50						297,193,292	33.15
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	837,185,999	100.00	+59,438,658				+59,438,658	896,624,657	100.00

2. 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 公司控股股东中国昊华自 2018 年 8 月 7 日起 12 个月内, 在遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定的前提下, 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司 A 股股份 (无限售流通股) 3,000,000 股, 占 2018 年重大资产重组前已发行总股份的 1.01%。本次增持后, 中国昊华共持有公司股份 613,770,923 股, 占公司总股份 73.31%; 公司控股股东及其一致行动人共同持有公司股份 638,014,459 股, 占比 76.21%。详见 2019 年 8 月 8 日公司在上海证券交易所网站披露的《昊华科技关于控股股东增持公司股份结果的公告》。

(2) 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票的新增股份于 2019 年 10 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次新增股份 59,438,658 股, 为有限售条件的流通股。本次发行后公司的股份总数为 896,624,657 股。详见 2019 年 10 月 12 日公司在上海证券交易所网站披露的《昊华科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股份变动公告》。新增的国有法人股为国家军民融合基金、中国华融和洛阳国宏所持有的公司股份。

本次非公开发行后, 中国昊华共持有公司股份 613,770,923 股, 占公司总股份 68.45%; 公司控股股东及其一致行动人共同持有公司股份 638,014,459 股, 占比 71.16%。

3. 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 (如有)

√适用 □不适用

上述股份变动对公司 2019 年度的每股收益和每股净资产等财务指标造成相应摊薄。

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

二、普通股股本变动情况**(一) 普通股股份变动情况表****(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

中国昊华	70,778,216	70,778,216	0	0	重组承诺	2019年12月26日
昊华化工	23,231,310	23,231,310	0	0	重组承诺	2019年12月26日
中蓝晨光	1,012,226	1,012,226	0	0	重组承诺	2019年12月26日
国家军民融合基金产业投资基金有限责任公司	0	0	37,850,000	37,850,000	新增, 锁定期约定	2020年10月9日
中国华融资产管理股份有限公司	0	0	16,820,000	16,820,000	新增, 锁定期约定	2020年10月9日
洛阳国宏投资集团有限公司	0	0	4,768,658	4,768,658	新增, 锁定期约定	2020年10月9日
合计					/	/

三、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
境内上市人民币 A 股普通股	2019-09-25	11.89 元/股	59,438,658	2019-10-10	59,438,658	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票的新增股份已于2019年10月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次新增股份为有限售条件的流通股，限售期为12个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。限售期自股份上市之日起开始计算。本次发行后公司的股份数量为896,624,657股。详见2019年10月12日公司在上海证券交易所网站披露的《昊华科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股份变动公告》。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

1. 公司控股股东中国昊华自2018年8月7日起12个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定的前提下，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司A股股份（无限售流通股）3,000,000股，占2018年重大资产重组前已发行总股份的1.01%。本次增持后，中国昊华共持有公司股份613,770,923股，占公司总股份73.31%；公司控股股东及其

一致行动人共同持有公司股份 638,014,459 股，占比 76.21%。详见 2019 年 8 月 8 日公司在上海证券交易所网站披露的《昊华科技关于控股股东增持公司股份结果的公告》。

2. 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票的新增股份于 2019 年 10 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次新增股份 59,438,658 股，为有限售条件的流通股。本次发行后公司的股份总数为 896,624,657 股。详见 2019 年 10 月 12 日公司在上海证券交易所网站披露的《昊华科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股份变动公告》。新增的国有法人股为国家军民融合基金、中国华融和洛阳国宏所持有的公司股份。

本次非公开发行后，中国昊华共持有公司股份 613,770,923 股，占公司总股份 68.45%；公司控股股东及其一致行动人共同持有公司股份 638,014,459 股，占比 71.16%。

四、证券发行与上市情况

(一) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

五、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,649
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,797
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国昊华化工集团股份有限公司	0	613,770,923	68.45	542,992,707	冻结	14,766,612	国有法人

盈投控股有限公司	0	70,503,800	7.86	0	质押	47,870,000	境内非国有法人
国家军民融合基金产业投资基金有限责任公司	+37,850,000	37,850,000	4.22	37,850,000	未知	-	国有法人
昊华化工有限责任公司	0	23,231,310	2.59	0	无	-	国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	+16,820,000	16,820,000	1.88	16,820,000	未知	-	国有法人
孙惠光	0	10,822,276	1.21	0	未知	-	境内自然人
深圳嘉年实业股份有限公司	0	8,600,000	0.96	0	未知	-	境内非国有法人
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金	+8,449,620	8,449,620	0.94	0	未知	-	未知
洛阳国宏投资集团有限公司	+4,768,658	4,768,658	0.53	4,768,658	未知	-	国有法人
中国建设银行股份有限公司-博时回报灵活配置混合型证券投资基金	+3,731,490	3,731,490	0.42	0	未知	-	未知

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
盈投控股有限公司	70,503,800	人民币普通股	70,503,800
昊华化工有限责任公司	23,231,310	人民币普通股	23,231,310
孙惠光	10,822,276	人民币普通股	10,822,276
深圳嘉年实业股份有限公司	8,600,000	人民币普通股	8,600,000
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金	8,449,620	人民币普通股	8,449,620
中国建设银行股份有限公司-博时回报灵活配置混合型证券投资基金	3,731,490	人民币普通股	3,731,490
梁志文	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
段威任	3,187,445	人民币普通股	3,187,445
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	3,106,187	人民币普通股	3,106,187

中国建设银行股份有限公司—博时特许价值混合型证券投资基金	2,376,956	人民币普通股	2,376,956
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，中国昊华化工集团股份有限公司与昊华化工有限责任公司为一致行动人，均为公司实际控制人中国化工集团有限公司的控股子公司和全资子公司；盈投控股有限公司与深圳嘉年实业股份有限公司的法定代表人为同一人，存在关联关系，为一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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	中国昊华化工集团股份有限公司	539,992,707	2021-12-26	-	36 个月
2	国家军民融合基金产业投资基金有限责任公司	37,850,000	2020-10-09	-	12 个月
3	中国华融资产管理股份有限公司	16,820,000	2020-10-09	-	12 个月
4	洛阳国宏投资集团有限公司	4,768,658	2020-10-09	-	12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

(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

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
国家军民融合基金产业投资基金有限责任公司	2019-10-10	2020-10-09
中国华融资产管理股份有限公司	2019-10-10	2020-10-09
洛阳国宏投资集团有限公司	2019-10-10	2020-10-09
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票的新增股份已于 2019 年 10 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次新增股份为有限售条件的流通股，限售期为 12 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。限售期自股份上市之日起开始计算。	

六、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1. 法人

适用 不适用

名称	中国昊华化工集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	胡冬晨
成立日期	1993年2月10日
主要经营业务	剧毒化学品、易制毒化学品和其他危险化学品共计 57 种，具体危险化学品名称见附表（有效期至 2021 年 3 月 1 日）；化工原料、化工产品（不含危险化学品）、化学矿、石油化工、化工装备、机械、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的组织生产、仓储、销售；汽车及零配件、家用电器、钢材、钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、镍、镁、铜材、铝材、铂族金属的销售；承包经批准的国内石油化工工程；进出口业务；技术咨询、技术服务、信息服务；设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	凯众股份：9.68%
其他情况说明	

2. 自然人

适用 不适用

3. 公司不存在控股股东情况的特别说明

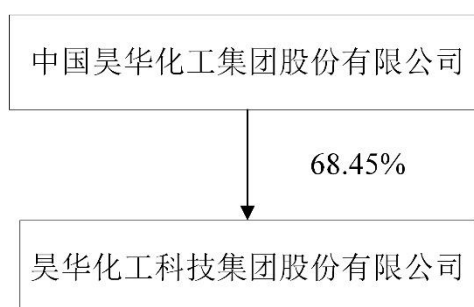
适用 不适用

4. 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1. 法人**

√适用 □不适用

名称	中国化工集团有限公司
单位负责人或法定代表人	宁高宁
成立日期	2004年4月22日
主要经营业务	化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营（化学危险物品除外）、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁（以上产品不含危险化学品）；出租办公用房（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	安迪苏：89.23% 沈阳化工：47.23%； 风神股份：44.58%； 克劳斯：78.65%； 沧州大化：46.25%； 安道麦A：78.91%； ST河化：12.75%； 凯众股份：9.68%； 倍耐力（Pirelli & C. S.p.A.，米兰上市）：45.52%； ELKEM ASA（挪威奥斯陆上市）：58.20%
其他情况说明	

2. 自然人

□适用 √不适用

3. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

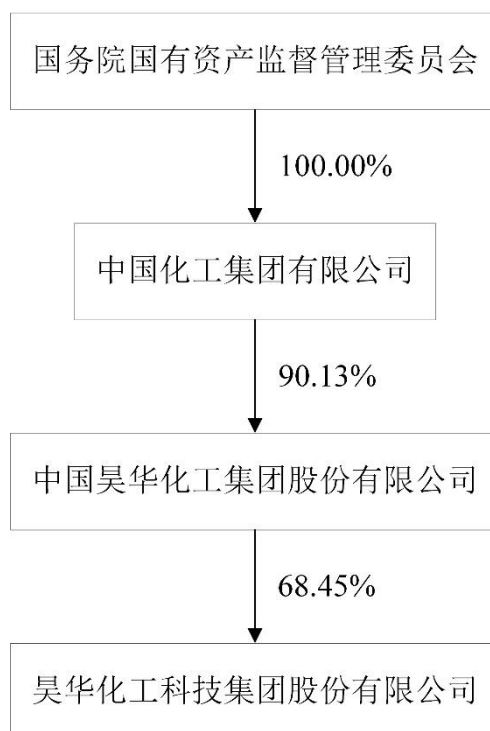
□适用 √不适用

4. 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

七、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

八、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
胡冬晨	董事长	男	55	2019-02-21	2022-02-20	0	0			0	是
杨茂良	副董事长、总经理	男	54	2019-02-21	2022-02-20	0	0			51.2	是
尹德胜	董事	男	57	2019-02-21	2022-02-20	0	0			0	是
姚庆伦	董事、副总经理	男	43	2019-02-21	2022-02-20	0	0			31	是
郭涛	董事	男	38	2019-02-21	2022-02-20	0	0			0	否
赵卫	董事	男	53	2019-12-16	2022-02-20					0	否
许军利	独立董事	男	59	2015-11-09	2022-02-20	0	0			11.97	否
申嫦娥	独立董事	女	56	2015-11-09	2022-02-20	0	0			11.97	否
李群生	独立董事	男	56	2019-12-16	2022-02-20	0	0			0	否
张金晓	监事会主席	男	47	2015-11-09	2022-02-20	0	0			27.8	是
苏静祎	监事会副主席	女	46	2019-02-21	2022-02-20	0	0			28	是
冉绍春	监事	男	49	2019-02-21	2022-02-20					30.3	是
张德志	监事	男	40	2019-02-21	2022-02-20	0	0			28.7	是
李佳	职工代表监事	男	37	2019-02-21	2022-02-20	0	0			23.5	是
陈新	职工代表监事	男	43	2019-02-21	2022-02-20					27.1	是
杨涛	职工代表监事	男	41	2019-02-21	2022-02-20	0	0			24.4	是
何捷	财务总监	男	49	2019-02-21	2022-02-20	0	0			30.9	是
刘政良	副总经理、董事会秘书	男	55	2019-02-21	2022-02-20	0	0			31.4	是
李嘉	副总经理	女	50	2019-11-29	2022-02-20	0	0			45	否

2019 年年度报告

刘政良	董事（已卸任）	男	55	2019-02-21	2019-11-22	0	0				
陈叔平	独立董事（已卸任）	男	55	2015-12-10	2019-12-16	0	0			11.97	否
杨茂良	董事长（已卸任）	男	53	2017-11-22	2019-02-21	0	0				
李守荣	副董事长、总经理（已卸任）	男	51	2017-05-11	2019-02-21	0	0				
龙崇军	董事、副总经理、财务总监（已卸任）	男	44	2015-11-09	2019-02-21	0	0				
吴昱	董事（已卸任）	男	53	2015-12-10	2019-02-21	0	0				
王晓东	董事（已卸任）	男	58	2015-12-10	2019-02-21	0	0				
苏静祎	董事（已卸任）	女	45	2015-12-10	2019-02-21	0	0				
聂勇	监事会副主席（已卸任）	男	55	2015-11-09	2019-02-21	0	0				
何捷	监事（已卸任）	男	48	2015-11-09	2019-02-21	0	0				
林必华	监事（已卸任）	男	50	2015-12-10	2019-02-21	0	0				
喻长虹	监事（已卸任）	男	44	2015-12-10	2019-02-21	0	0				
党春林	职工代表监事（已卸任）	男	55	2016-05-28	2019-02-21	0	0				
王键	职工代表监事（已卸任）	男	48	2016-09-22	2019-02-21	0	0				
陈健	副总经理（已卸任）	男	55	2015-12-11	2019-02-21	0	0				
郜豫川	副总经理（已卸任）	男	58	2015-12-11	2019-02-21	0	0				
汤洪	总工程师（已卸任）	男	57	2015-12-11	2019-02-21	0	0				
冯新华	董事会秘书（已卸任）	男	42	2016-02-22	2019-02-21	0	0				
合计	/	/	/	/	/				/	415.21	/

注：任职变动过渡期，杨茂良、姚庆伦、张金晓、苏静祎、冉绍春、张德志、李佳、陈新、杨涛、何捷、刘政良 2019 年 1-4 月份在中国昊华领取薪酬。

姓名	主要工作经历
胡冬晨	中共党员，北京化工大学工程硕士，教授级高级工程师。历任中国昊华化工（集团）总公司总经理助理、副总经理、总经理（法定代表人）、党委书记，2012 年昊华改制后，担任中国昊华化工集团股份有限公司董事长、党委书记。现任中国化工集团有限公司总经理助理，中国昊华化工集团股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记、总经理，中国化工科学研究院有限公司执行董事（法定代表人）、党委书记、总经理。2019 年 2 月 21 日至今任本公司第七届董事会董事长。
杨茂良	中共党员，西安交通大学工商管理硕士，教授级高级工程师。历任黎明化工研究院团委书记、人事教育部副主任、院长助理、党委副书记、纪委书记，锦西化工研究院有限公司总经理、党委书记，黎明化工研究设计院有限责任公司总经理、党委书记，中国昊华化工集团股份有限公司、中国化工科学研究院有限公司总经理、党委副书记。2017 年 11 月 23 日至 2019 年 2 月 21 日任本公司第六届董事会董事长，2019 年 2 月 21 日至今任本公司第七届董事会副董事长、总经理。
尹德胜	中共党员，中国社会科学院研究生院工业经济系工业经济专业硕士，教授级高级工程师。历任化工部科技司综合计划处处长，中国昊华化工（集团）总公司科技开发部综合业务处处长、科技开发部主任，中国化工新材料总公司副总经理，中国昊华化工（集团）总公司副总工程师、总工程师，现任中国昊华化工集团股份有限公司、中国化工科学研究院有限公司副总经理。2019 年 2 月 21 日至今任本公司第七届董事会董事。
姚庆伦	中共党员，郑州大学应用化学专业本科，北京化工大学材料工程硕士，教授级高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限公司聚氨酯部主任助理、弹性体公司副经理、办公室主任、人力资源部主任、党委组织部部长、吉明分公司经理、总经理助理、党委副书记。2019 年 2 月 21 日至今任本公司第七届董事会董事、副总经理。
郭涛	上海交通大学高级管理人员工商管理专业硕士。2006 年 3 月至今任深圳市安吉尔电器有限公司法人、董事长；2008 年 5 月至 2012 年 10 月、2015 年 9 月至今任深圳嘉年实业股份有限公司董事；2009 年 7 月至今任深圳市嘉年印务有限公司董事；2009 年 10 月至今任深圳市莱英达集团有限责任公司董事；2010 年 8 月至今任深圳市安吉尔环保技术有限公司监事；2011 年 6 月至今任深圳市银珠塑料制品有限公司董事；2012 年 3 月至今任深圳市铭嘉达信息咨询有限公司董事；2012 年 8 月至今任深圳市益景德实业有限公司董事；2013 年 4 月至今任深圳安吉尔饮水产业集团有限公司董事；2013 年 10 月至今任深圳安吉尔服务营销有限公司董事；2014 年 2 月至今任深圳市润丰不动产运营服务有限公司董事；2014 年 7 月至今任深圳上合高金投资管理有限公司监事；2014 年 11 月至今任深圳市前海富荣资产管理有限公司董事，2018 年 5 月至今任深圳市前海富荣资产管理有限公司法人、董事长、总经理；2014 年 12 月至今任深圳市亿尔德投资有限公司法人、执行董事、总经理；2015 年 3 月至今任深圳市安吉尔饮水事业发展有限公司董事；2016 年 1 月至今任富荣基金管理有限公司董事；2016 年 6 月至今任深圳市盈投置地有限公司董事；2017 年 8 月至今任绍兴安吉尔投资管理有限公司董事；2017 年 11 月至今任乐百氏（广东）饮用水有限公司董事；2018 年 4 月至今任深圳市盈投发展有限公司董事；2018 年 7 月至今任绍兴安吉尔环境科技有限公司董事；2018 年 8 月至今任盈投控股有限公司董事；2018 年 10 月至今任浙江盈家科技有限公司董事；2018 年 12 月至今任深圳市盈实发展有限公司董事。2019 年 2 月 21 日至今任本公司第七届董事会董事。
赵卫	中共党员，香港理工大学商管理硕士，研究员级高级会计师。曾任中国航空工业第一集团财务部财务管理处处长，中国航空工业集团财务部资金管理处处长，中航机电系统有限公司财务管理部/资本运营部部长、中航机电系统有限公司计划财务部部长、中航工业机电系统

	股份有限公司分党组成员、总会计师。现任惠华基金管理有限公司副总经理。2019 年 12 月 16 日至今任本公司第七届董事会董事。
申嫦娥	会计学教授，博士生导师。2003 年 1 月至今在北京师范大学经济与工商管理学院工作。持有中国注册会计师资格证书（2002 年获得，非执业会员），2003 年至 2010 年担任国家税务总局特邀监察员（两届），2013 年至 2019 年兼任前海开源基金管理有限公司独立董事（2013 年 1 月至 2019 年 4 月）。现任兴民智通（集团）股份有限公司独立董事（2017 年 3 月至今），北京中关村银行股份有限公司独立董事（2017 年 6 月至今），上海会畅通讯股份有限公司独立董事（2017 年 12 月至今），方雄国际控股有限公司（香港）独立董事（2018 年 11 月 28 日至今），金宇生物技术股份有限公司独立董事（2019 年 5 月至今）。2015 年 11 月 9 日至今任本公司独立董事。
许军利	律师事务所主任、律师。2005 年 7 月至今任北京市中瑞律师事务所主任、律师。曾供职于国家能源投资公司，从事国家大中型能源项目投融资法律事务工作。2009 年至 2015 年任北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事，中国政法大学法学院兼职教授。现兼任北京睿智源技术有限公司监事（2012 年 8 月至今），神州数码集团股份有限公司非执行董事（2018 年 1 月至今）。2015 年 11 月 9 日至今任本公司独立董事。
李群生	中共党员，北京化工大学化学工程与技术博士研究生毕业，教授、博士生导师。历任北京化工大学讲师、副研究员。现任北京化工大学研究员（教授）、博士生导师，2015 年 3 月至今任北京万邦达环保技术股份有限公司独立董事。2019 年 12 月 16 日至今任本公司独立董事。
张金晓	中共党员，北京理工大学工商管理硕士，教授级高级工程师。历任中国化工集团公司经营办安全环保处副处长，中国昊华化工（集团）总公司监察审计部、纪检监察室副主任、纪委委员、监察审计部、纪检监察室负责人（主持工作）。现任中国昊华化工集团股份有限公司监事，中国化工科学研究院有限公司监事，本公司纪委办公室、巡察办主任。2015 年 11 月 10 日至今任本公司监事会主席。
苏静祎	中共党员，南开大学金融学系金融学专业本科，北京大学工商管理硕士，高级经济师。历任中昊财务有限责任公司投资部副经理，昊华资产管理有限公司资产部主任，中国昊华化工（集团）总公司管理信息部主任助理，中国昊华化工集团股份有限公司董事会办公室主任助理、办公室高级副主任、办公室主任，现任本公司董事会办公室主任。2015 年 12 月 10 日至 2019 年 2 月 21 日任本公司第六届董事会董事。2019 年 2 月 21 日至今任本公司第七届监事会监事会副主席。
张德志	中共党员，黑龙江大学哲学与公共管理学院社会学专业本科，北京化工大学项目管理工程硕士，高级经济师。历任中国昊华化工（集团）总公司人力资源部主任助理、人事部副主任，中国昊华化工集团股份有限公司党委组织部部长、人事部副主任（主持工作，主任级）。现任本公司党委副书记。2019 年 2 月 21 日至今任本公司第七届监事会监事。
冉绍春	中共党员，西南石油学院海工系海洋石油工程专业本科，上海交通大学船舶与海洋工程专业工程硕士，高级工程师。历任胜利石油管理局海洋采油厂安全总监，国家安全生产监督管理局监督管理一司监督管理一处副处级干部、监督管理一处副调研员、综合处副处长、监督管理二处处长。现任中国昊华化工集团股份有限公司、本公司安全总监。2019 年 2 月 21 日至今任本公司第七届监事会监事。
李佳	中共党员，河北师范大学人力资源管理专业本科，河北师范大学法学硕士。历任中国昊华化工（集团）总公司人事部业务主管、团委书记，邢台恒源化工集团有限公司经营公司经理、董事长助理，中国昊华化工集团股份有限公司人事部业务经理、主任助理，中国昊华化工集团股份有限公司机关事务中心高级副主任。现任本公司总经理办公室副主任（主持工作）。2019 年 2 月 21 日至今任本公司第七届监事会职工代表监事。
陈新	中共党员，清华大学化学工程与技术专业工学博士，高级工程师。历任中国化工集团公司科技部科技处主任科员、企划部主任科员，广西河池化学工业集团公司河池化工股份有限公司营销副总监，中国化工新材料公司规划科技部副主任助理，中国昊华化工集团股份有限

	公司科技部主任助理，中国昊华化工集团股份有限公司科技（军工）部科技规划条线高级副主任。现任本公司科技部高级副主任。2019年2月21日至今任本公司第七届监事会职工代表监事。
杨涛	上海华东理工大学会计学系国际会计专业本科，加拿大布鲁克大学商学院会计学硕士，注册会计师，高级会计师。历任中瑞华恒信会计师事务所项目经理，中瑞岳华会计师事务所高级项目经理，科麦奇中国石油有限公司财务部会计主管，中国昊华化工集团股份有限公司财务部主任助理。现任本公司财务部副主任（主持工作）。2019年2月21日至今任本公司第七届监事会职工代表监事。
何捷	中共党员，高级经济师。湖南财经学院经济学专业本科，中国人民大学经济学硕士。历任中国建设银行北京东四支行会计员、信贷业务经理，中昊财务有限责任公司办公室主任、综合管理部副经理、资金信贷部经理、总经理助理，昊华海通投资管理有限公司总经理助理、副总经理，中国昊华化工集团股份有限公司财务部副主任、财务部主任，北京中昊华泰能源科技有限公司副总经理。2015年10月至2019年2月21日任本公司第六届监事会监事。2019年2月21日至今任本公司财务总监。
刘政良	中共党员，陕西财经学院金融系金融专业本科，高级经济师。历任昊华资产管理有限公司副总经理，中国昊华化工（集团）总公司审计部、监事部（纪检监察室）主任，办公室主任、党委办公室主任、党委宣传部部长，中国昊华化工集团股份有限公司办公室主任、董事会秘书。2019年2月21日至2019年11月22日任本公司第七届董事会董事，2019年2月21日至2019年4月18日在本公司代行董事会秘书职责，2019年2月21日至今任本公司副总经理，2019年4月18日至今任本公司董事会秘书。
李嘉	中共党员，湖南大学化学化工系分析化学专业本科，四川大学项目管理专业硕士，教授级高级工程师，第十二届全国人大代表，四川省第十二届政协委员。历任中昊晨光化工研究院技术开发部副主任、科技规划处副处长、工程技术中心办公室副主任、科技规划处处长、院长助理、副院长，上海晨光共创高分子材料有限公司董事长（法定代表人）。现任中昊晨光化工研究院有限公司总经理、执行董事（法定代表人）；晨光科慕氟材料（上海）有限公司董事长；浙江嘉翔氟塑料有限公司董事长。2019年11月29日至今任本公司副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

1. 因公司第六董事会、监事会任期届满，2019年2月公司完成董事会、监事会的换届工作以及新任高级管理人员的聘任程序，详见公司于2019年2月22日和2019年2月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《公司2019年第一次临时股东大会决议公告》以及《天科股份第七届董事会第一次会议决议公告》《天科股份第七届监事会第一次会议决议公告》。《公司2018年年度报告》《公司2019年半年度报告》中也披露了相关信息。

2. 2019年11月22日，公司董事会收到董事刘政良和独立董事陈叔平的书面辞职报告。之后，公司根据工作需要召开了董事会、股东大会，完成了聘任高级管理人员和增补董事、独立董事的相关程序。详见公司于2019年11月23日和2019年11月30日、2019年12月17日在上海证券交易所网

站 (www. sse. com. cn) 以及《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《昊华科技关于董事、独立董事辞职的公告》和《昊华科技第七届董事会第八次会议 (通讯) 决议公告》《昊华科技 2019 年第四次临时股东大会决议公告》。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
胡冬晨	中国昊华化工集团股份有限公司	董事长 (法定代表人)、党委书记、总经理	2012 年 8 月	
尹德胜	中国昊华化工集团股份有限公司	副总经理	2018 年 1 月	
郭涛	深圳嘉年实业股份有限公司	董事	2015 年 9 月	
郭涛	盈投控股有限公司	董事	2018 年 8 月	
张金晓	中国昊华化工集团股份有限公司	监事	2016 年 9 月	
冉绍春	中国昊华化工集团股份有限公司	安全总监	2017 年 5 月	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
胡冬晨	中国化工集团有限公司	总经理助理	2016 年 4 月	
胡冬晨	中国化工科学研究院有限公司	执行董事 (法定代表人)、党委书记、总经理	2016 年 4 月	
尹德胜	中国化工科学研究院有限公司	副总经理	2018 年 1 月	
姚庆伦	上海凯众材料科技股份有限公司	董事	2018 年 5 月	2019 年 5 月

姚庆伦	洛阳黎明化工科技有限公司	董事	2018年9月	2019年6月
郭涛	深圳市安吉尔电器有限公司	法人、董事长	2006年3月	
郭涛	深圳市嘉年印务有限公司	董事	2009年7月	
郭涛	深圳市莱英达集团有限责任公司	董事	2009年10月	
郭涛	深圳市益德置业有限公司	总经理、董事	2010年4月	
郭涛	深圳市安吉尔环保技术有限公司	监事	2010年8月	
郭涛	深圳市银珠塑料制品有限公司	董事	2011年6月	
郭涛	深圳市铭嘉达信息咨询有限公司	董事	2012年3月	
郭涛	深圳市益景德实业有限公司	董事	2012年8月	
郭涛	深圳安吉尔饮水产业集团有限公司	董事	2013年4月	
郭涛	深圳安吉尔服务营销有限公司	董事	2013年10月	
郭涛	深圳市润丰不动产运营服务有限公司	董事	2014年2月	
郭涛	深圳上合高金投资管理有限公司	监事	2014年7月	
郭涛	深圳市前海富荣资产管理有限公司	董事	2014年11月	
郭涛	深圳市前海富荣资产管理有限公司	法人、董事长、总经理	2018年5月	
郭涛	深圳市亿尔德投资有限公司	法人、执行董事、总经理	2014年12月	
郭涛	深圳市安吉尔饮水事业发展有限公司	董事	2015年3月	
郭涛	富荣基金管理有限公司	董事	2016年1月	
郭涛	深圳市盈投置地有限公司	董事	2016年6月	
郭涛	绍兴安吉尔投资管理有限公司	董事	2017年8月	
郭涛	乐百氏（广东）饮用水有限公司	董事	2017年11月	
郭涛	深圳市盈投发展有限公司	董事	2018年4月	
郭涛	绍兴安吉尔环境科技有限公司	董事	2018年7月	
郭涛	浙江盈家科技有限公司	董事	2018年10月	
郭涛	深圳市盈实发展有限公司	董事	2018年12月	
申嫦娥	北京师范大学经济与工商管理学院	会计学教授	2003年1月	
申嫦娥	前海开源基金管理有限公司	独立董事	2013年1月	2019年4月
申嫦娥	兴民智通（集团）股份有限公司	独立董事	2017年3月	
申嫦娥	北京中关村银行股份有限公司	独立董事	2017年6月	
申嫦娥	上海会畅通讯股份有限公司	独立董事	2017年12月	
申嫦娥	方雄国际控股有限公司（香港）	外部非执行董事	2017年11月	

申嫦娥	金宇生物技术股份有限公司	独立董事	2019年5月	
许军利	北京市中瑞律师事务所	律师、主任	2005年7月	
许军利	北京睿智源技术有限公司	监事	2012年8月	
许军利	神州数码集团股份有限公司	非执行董事	2018年1月	
赵卫	惠华基金管理有限公司	副总经理	2018年11月	
李群生	北京化工大学	研究员（教授）	2003年10月	
李群生	北京万邦达环保技术股份有限公司	独立董事	2015年3月	
张金晓	中国化工科学研究院有限公司	监事	2016年9月	
李嘉	中昊晨光化工研究院有限公司	执行董事、总经理、党委书记	2013年11月	
李嘉	晨光科慕氟材料（上海）有限公司	董事长	2012年10月	
李嘉	浙江嘉翔氟塑料有限公司	董事长	2013年11月	
陈叔平（已卸任）	兰州理工大学	教授、系主任	1999年12月	
陈叔平（已卸任）	青岛天华院化学工程股份有限公司	独立董事	2015年5月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事津贴由董事会薪酬与考核委员会制定计划方案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准后执行。高级管理人员根据公司的经营业绩，结合公司内部薪酬与激励决策机制确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司的经营业绩，结合公司内部薪酬与激励的决策机制，确定总经理与高级管理人员的薪酬与奖励。独立董事实行固定津贴制。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已支付 415.21 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	已支付 415.21 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
胡冬晨	董事长	聘任	换届
杨茂良	副董事长、总经理	聘任	换届
尹德胜	董事	聘任	换届
姚庆伦	董事、副总经理	聘任	换届
郭涛	董事	聘任	换届
赵卫	董事	聘任	增补
李群生	独立董事	聘任	增补
苏静祎	监事会副主席	聘任	换届
冉绍春	监事	聘任	换届
张德志	监事	聘任	换届
李佳	职工代表监事	聘任	换届
陈新	职工代表监事	聘任	换届
杨涛	职工代表监事	聘任	换届
何捷	财务总监	聘任	换届
刘政良	董事、副总经理、董事会秘书	聘任	换届
李嘉	副总经理	聘任	工作需要
杨茂良	董事长	离任	换届
李守荣	副董事长、总经理	离任	换届
龙崇军	董事、副总经理、财务总监	离任	换届
吴昱	董事	离任	换届
王晓东	董事	离任	换届
苏静祎	董事	离任	换届
聂勇	监事会副主席	离任	换届
何捷	监事	离任	换届
林必华	监事	离任	换届
喻长虹	监事	离任	换届
党春林	职工代表监事	离任	换届
王键	职工代表监事	离任	换届

陈健	副总经理	离任	换届
郜豫川	副总经理	离任	换届
汤洪	总工程师	离任	换届
冯新华	董事会秘书	离任	换届
刘政良	董事	离任	工作原因
陈叔平	独立董事	离任	工作原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	31
主要子公司在职员工的数量	6,864
在职员工的数量合计	6,895
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,332
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,248
销售人员	226
技术人员	2,464
财务人员	249
行政人员	708
合计	6,895
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	59
硕士	495
大学本科	2,015
大学专科	1,681
中专	382
其他	2,263
合计	6,895

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司实行以岗位等级工资制与绩效奖励相结合、各类特殊性津补贴为辅的员工薪酬制度；公司高管人员实行年薪制，其基本薪酬和绩效奖励按董事会的决议执行。公司积极探索并不断深化收入分配制度改革，员工收入水平依据公司经济效益增减情况的变化，在经营业绩许可的情况下公司将适时开展薪酬结构性改革工作，调整固定工资和绩效奖励的比例。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

筹备开办管理干部综合能力提升高级示范班，补齐管理干部能力弱项，“昊华讲堂”正式启动后，2019年度组织开办三场专题讲座。各单位多渠道、多形式组织开展员工培训工作。其中，黎明院采用挖掘内部培训师资源及从市场引入的形式，先后开展DCS技能提升培训、班组长培训及质量培训。晨光院共举办公司级培训班67期，培训职工共计3475人次。曙光院选送5名中高

级管理人员参加桂林市政府主办的“丹桂育才计划”高层次人才专项培训；“曙光大学”开设管理及技术类专项培训课程，曙光院大部分管理人员和专业技术人员接受了轮训。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	366,264 小时
劳务外包支付的报酬总额	391.15 万元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，13 次董事会，9 次监事会，公司股东大会、董事会、监事会的召集和表决程序符合公司章程的要求。

公司已于 2018 年 12 月 26 日完成本次发行股份购买资产过户及新增股份登记等工作，自 2017 年 9 月 15 日开始的重大资产重组工作基本完成。鉴于公司第六届董事会、监事会任期已于 2018 年 11 月 8 日届满，报告期内，公司根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定和公司实际情况开展了董事会、监事会的换届选举工作，并于 2019 年 2 月完成了董事会、监事会换届及高级管理人员聘任等相关工作。

报告期内，董事会根据公司工作需要和实际情况，撤销了公司董事会信息披露监督委员会，并设立了董事会提名委员会。

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的规定，不断加强和完善公司治理，规范公司运作，有效地促进了公司稳健发展。公司治理实际情况与中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的要求不存在实质性差异。

1. 关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东能够回避表决，公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

2. 关于公司与控股股东

公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动；本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分开”；公司董事会、监事会和经营层能够独立运作。

3. 关于董事与董事会

本公司董事严格按照《公司章程》规定和股东大会授权进行决策，能够认真、勤勉地履行职责。本公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。本公司董事会向股东大会负责，按照法定程序召开定期会议和临时会议，并严格按照法律、法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》的规定履行职责，维护公司与全体股东的利益。董事会下设

的战略与发展、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会和独立董事在公司重大决策中发挥了重要作用，使公司的决策更加高效、规范与科学。

4. 关于监事与监事会

公司监事会职责清晰，严格按照相关法律、法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对董事会日常运作及董事、高管人员日常经营进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5. 关于投资者关系和利益相关者

根据监管要求，公司持续完善投资者关系管理的制度与服务流程，通过专设投资者咨询热线、上证 E 互动、电子信箱、接待投资者来访、业绩说明会等多种形式积极接待各类投资者，促进了公司与投资者之间的良性互动，有利于切实保护投资者利益。报告期内，董事会严格执行《公司章程》制定的现金分红政策，在披露公司 2018 年度利润分配方案后，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，通过“上证 e 互动”网络平台召开了公司 2018 年度业绩说明会，实施了 10 股派红利 0.63 元（含税）的利润分配方案，所分配的现金红利占分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 10.05%。

6. 信息披露与透明度

公司根据《公司信息披露管理制度》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，强化有关人员的信息披露意识，避免信息披露违规事件的发生。公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案，确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。

7. 关于内部控制制度建设

根据证监会关于内部控制工作内容和程序要求，公司继续推行公司内控体系建设，确保内控规范体系持续推进和风险管控/OA 信息化平台的实施，内控体系运行进入良性循环。

8. 关于公司内幕信息知情人登记管理制度的建立健全情况

公司严格按照证监会制定的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及《四川天一科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》开展信息保密工作。在内幕信息控制和保密工作中，审慎处理各类保密事项，从源头上控制内幕信息泄密的风险，有效防范和杜绝内幕交易等违法行为。

9. 关于公司治理制度修订完善

报告期内，因公司发行股份购买资产暨关联交易相关工作已于2018年底实施完毕，公司根据实际情况和工作需要，修改了《公司章程》部分条款、《公司股东大会议事规则》部分条款、《公司董事会会议事规则》部分条款、《公司董事会审计委员会会议事规则》名称和部分条款、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款、《公司董事会关于公司实施利润分配和现金分红相关工作程序的规定》名称和部分条款、《公司总经理工作细则》部分条款、《公司关联交易管理制度》部分条款、《公司内部审计制度》部分条款、《公司对外担保管理制度》部分条款；同时，公司重新修订了《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》《公司定期报告编制及披露制度》《公司独立董事工作制度》《公司对外投资管理制度》；制订了《公司董事会提名委员会实施细则》《公司子公司、分公司管理办法》。

公司法人治理是一项长期、持续的工作，公司将按照监管部门发布的法律法规的要求，继续深化公司治理，及时修订公司治理制度，根据国家有关部门颁布的内部控制基本规范及指引要求精神，不断完善公司内部管理制度，切实提高公司规范运作水平，维护公司和广大股东的合法权益，建立提高公司治理水平的长效机制，促进公司快速健康发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、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查询索引	决议刊登的披露日期
2019年第一次临时股东大会	2019年2月21日	www.sse.com.cn	2019年2月22日
2019年第二次临时股东大会	2019年4月2日	www.sse.com.cn	2019年4月4日
2018年年度股东大会	2019年5月21日	www.sse.com.cn	2019年5月22日
2019年第三次临时股东大会	2019年10月14日	www.sse.com.cn	2019年10月15日
2019年第四次临时股东大会	2019年12月16日	www.sse.com.cn	2019年12月17日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
胡冬晨	否	10	8	7	2	0	否	1
杨茂良	否	13	13	10	0	0	否	5
尹德胜	否	10	10	7	0	0	否	4
姚庆伦	否	10	10	10	0	0	否	3
郭涛	否	10	9	7	1	0	否	0

赵卫	否	2	2	1	0	0	否	0
许军利	是	13	13	10	0	0	否	5
申嫦娥	是	13	13	10	0	0	否	4
李群生	是	2	2	1	0	0	否	0
刘政良	否	7	7	5	0	0	否	3
陈叔平	是	11	11	11	0	0	否	2
李守荣	否	3	3	3	0	0	否	1
龙崇军	否	3	3	3	0	0	否	1
吴昱	否	3	3	3	0	0	否	0
王晓东	否	3	3	3	0	0	否	0
苏静祎	否	3	3	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有

关问题的通知》（国资发分配[2008]171号）、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（国资发考分规[2019]102号）、《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第148号）等有关规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制定了《昊华科技2019年限制性股票激励计划（草案）》及《昊华科技2019年限制性股票激励计划管理办法》《昊华科技2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本激励计划已取得国资委批复、尚需昊华科技股东大会审议通过后方可实施。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

一. 内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：公司全部单位。

2. 纳入评价范围的单位占比：

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督，包括公司内控手册当中涵盖的所有事项。

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

资金管理、采购管理、生产管理、销售管理、资产管理安全管理、质量管理和合同管理。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

是 否

6. 是否存在法定豁免

是 否

7. 其他说明事项

公司无其他内部控制相关重大事项说明。

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及境内外内部控制监管要求、公司内控评价手册，组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
公司上期合并报表营业收入（或	0.5%（含）以上	0.3%（含）至 0.5%	0.3%以下

期末资产总额孰高)			
-----------	--	--	--

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	1. 董事、监事和高层管理人员滥用职权, 发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为; 2. 公司因发现以前年度存在重大会计差错, 更正已上报或披露的财务报告; 3. 公司审计委员会(或类似机构)和内部审计机构对内部控制监督无效; 4. 外部审计师发现当期财务报告存在重大错报, 且内部控制运行未能发现该错报。
重要缺陷	内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。
一般缺陷	内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
公司上期合并报表营业收入(或期末资产总额孰高)	0.5% (含) 以上	0.3% (含) 至 0.5%	0.3% 以下

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	1. 董事会及其专业委员、监事会、经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规定, 或未按照权限和职责履行; 2. 因决策程序不科学或失误, 导致重大并购失败, 或者新并购的单位不能持续经营; 3. 公司投资、采购、销售、财务等重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效; 4. 高级管理人员或关键岗位人员流失 50% 以上; 5. 违反国家法律或内部规定程序, 出现重大环境污染或质量等问题, 引起政府或监管机构调查或引发诉讼, 造成重大经济损失或公司声誉严重受损; 6. 内部控制重大和重要缺陷未得到整改。
重要缺陷	内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。
一般缺陷	内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

1.3. 一般缺陷

无

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2.3. 一般缺陷

否

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

二. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

根据公司内部控制缺陷认定标准，董事会认为于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重要缺陷和重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系相关规定，保持有效的内部控制，同时自内部控制评价基准日至报告发出日之间，公司未发生影响内控评价报告有效性结论的事项。

2020 年公司将根据新证券法的要求，不断完善内部控制制度建设，梳理、优化业务执行流程，提高业务流程操作的标准化程度，提升内控管理的整体水平，有效防止、发现和纠正各类风险，促进公司健康、持续发展。

3. 其他重大事项说明

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信会计事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司于2020年4月16日披露《公司2019年年度内部控制审计报告》，全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2020]第 ZB10445 号

昊华化工科技集团股份有限公司全体股东：

一、对财务报表出具的审计报告

(一) 审计意见

我们审计了昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称昊华科技）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了昊华科技 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 形成审计意见的基础

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

(三) 关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
营业收入	
昊华科技主要业务为氟化物、特种橡塑、特种涂料、精细化工和变压吸附工程业务，主要以商品销售为主，如财务报表附注五之（四十）营业收入所述，昊华科技 2019 年度合并后实现营业收入 470,068.61 万元。收入是昊华科技关键绩效指标之一，可能存	1、了解与销售收款相关的内部控制制度，测试和评价与收入确认相关的关键内部控制在设计、执行和运行方面的有效性； 2、检查关键销售合同，分析关键性合同条款、结算条件、产品用途和特点等，评估收入确认时点和方法是否符合企业会计准

<p>在收入确认遭到操控的固有风险，因此我们将收入确认的真实性、完整性、准确性作为关键审计事项。</p>	<p>则规定，并复核相关会计政策是否正确且一贯地运用；</p> <p>3、执行实质性分析程序，分析收入分类及其对应的收入和毛利率与上期对比是否出现异常波动的情况，并判断是否合理；</p> <p>4、执行函证程序，向客户函证各期末应收账款和预收款项余额以及当期销售额情况；</p> <p>5、执行截止性测试，选取资产负债表日前后的销售记录样本进行截止测试，核对客户签收记录及其他支持性文件，检查是否计入正确的会计期间；</p> <p>6、核对账务凭证与收入交易的原始凭证和银行流水。从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，并与该笔销售相关的原始合同、出库单、收货验收单、海关运输单等做交叉核对；</p> <p>7、变压吸附工程业务，①取得建造合同清单，检查重大合同并复核关键合同条款；②选取合同样本，收集业主结算资料并就合同关键条款和建造合同执行情况向业主函证；③选取合同样本，检查建造合同完工百分比正确性；④选取合同样本，检查预计总收入和预计总成本的核算依据，评价管理层的估计是否充分合理；⑤选取合同样本，查验已发生合同成本的支持性文件。</p>
--	--

（四） 其他信息

昊华科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括昊华科技 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

（五） 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督吴华科技的财务报告过程。

（六） 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、 按照相关法律法规的要求报告的事项

本报告仅供昊华科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审计报告作为昊华科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所 中国注册会计师：刘鹏云（项目合伙人）
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨建国

中国·上海

2020 年 4 月 14 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：昊华化工科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,711,145,753.07	1,553,120,201.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	8,332,899.12	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			4,633,539.96
衍生金融资产			
应收票据	七、4	208,635,122.99	736,844,738.99
应收账款	七、5	1,013,456,482.13	911,804,240.27
应收款项融资	七、6	537,651,934.16	
预付款项	七、7	151,782,106.48	92,542,202.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	48,439,059.55	85,243,880.05
其中：应收利息	七、8	1,542,574.94	2,021,550.05
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	591,929,652.27	633,018,023.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			125,000,000.00
其他流动资产	七、12	67,549,713.28	181,697,964.91
流动资产合计		4,338,922,723.05	4,323,904,791.38
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			8,684,433.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	129,987,510.30	148,221,606.76
其他权益工具投资	七、17	8,684,433.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	54,107,723.23	57,506,124.18
固定资产	七、20	2,609,161,150.80	2,703,927,765.76
在建工程	七、21	646,814,691.89	314,595,689.19
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	七、25	814,369,579.47	828,555,367.12
开发支出	七、26	17,972,082.73	33,633,584.36
商誉			
长期待摊费用	七、28	5,617,545.11	7,005,495.37
递延所得税资产	七、29	24,801,772.87	31,061,476.70
其他非流动资产	七、30	93,819,375.27	96,246,034.75
非流动资产合计		4,405,335,864.67	4,229,437,577.19
资产总计		8,744,258,587.72	8,553,342,368.57
流动负债：			
短期借款	七、31	137,800,000.00	414,400,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	43,199,043.25	12,148,965.62
应付账款	七、35	597,047,671.48	512,353,538.83
预收款项	七、36	181,800,850.20	86,930,987.15
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	214,486,333.14	203,925,226.38
应交税费	七、38	55,431,605.90	47,784,936.24
其他应付款	七、39	236,226,872.79	952,234,517.21
其中：应付利息	七、39	826,956.37	1,216,943.04
应付股利	七、39	10,951,518.76	99,394,095.34
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	54,000,000.00	207,900,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,519,992,376.76	2,437,678,171.43
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	100,900,000.00	100,900,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	170,681,572.44	157,625,188.24
长期应付职工薪酬	七、47	66,088,093.60	72,207,133.41
预计负债			
递延收益	七、49	799,386,391.72	735,771,119.95
递延所得税负债	七、29	7,356,506.43	3,006,209.23
其他非流动负债			

非流动负债合计		1,144,412,564.19	1,069,509,650.83
负债合计		2,664,404,940.95	3,507,187,822.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	896,624,657.00	837,185,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	2,335,130,616.14	1,849,603,707.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、56	42,753,645.70	42,486,542.17
盈余公积	七、57	195,606,415.13	180,824,408.76
一般风险准备			
未分配利润	七、58	2,480,457,789.48	2,018,838,060.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,950,573,123.45	4,928,938,718.27
少数股东权益		129,280,523.32	117,215,828.04
所有者权益（或股东权益）合计		6,079,853,646.77	5,046,154,546.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,744,258,587.72	8,553,342,368.57

法定代表人：胡冬晨

主管会计工作负责人：何捷

会计机构负责人：杨涛

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:吴华化工科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		312,301,646.93	325,000,637.09
交易性金融资产		381,753.54	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			374,640.12
衍生金融资产			
应收票据		450,000.00	127,454,330.83
应收账款	十七、1	154,078,359.36	136,470,751.53
应收款项融资		113,871,034.43	
预付款项		20,548,936.85	26,262,161.71
其他应收款	十七、2	4,304,805.79	4,126,561.10
其中: 应收利息	十七、2	52,369.07	372,275.34
应收股利			
存货		80,669,925.47	73,028,936.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,137,665.96	100,000,000.00
流动资产合计		689,744,128.33	792,718,019.08
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,885,902,062.92	4,660,431,555.96
其他权益工具投资		1,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		270,759,267.43	265,853,630.13
在建工程			2,807,294.33
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,411,030.11	2,284,210.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,140,012.80	2,331,083.47
递延所得税资产		4,584,992.92	6,009,208.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,167,797,366.18	4,940,716,982.33
资产总计		5,857,541,494.51	5,733,435,001.41
流动负债:			

短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		229,382,666.29	142,905,565.74
预收款项		12,470,187.18	18,016,573.20
应付职工薪酬		70,500,008.87	68,877,107.83
应交税费		3,386,844.13	7,782,101.96
其他应付款		8,386,595.74	629,545,003.27
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		324,126,302.21	867,126,352.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		385,075.18	640,475.55
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		385,075.18	640,475.55
负债合计		324,511,377.39	867,766,827.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		896,624,657.00	837,185,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,183,195,986.04	3,648,034,870.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			7,322.92
盈余公积		83,820,789.20	71,269,568.15
未分配利润		369,388,684.88	309,170,413.38
所有者权益（或股东权益）合计		5,533,030,117.12	4,865,668,173.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,857,541,494.51	5,733,435,001.41

法定代表人：胡冬晨

主管会计工作负责人：何捷

会计机构负责人：杨涛

合并利润表

2019 年 1—12 月

编制单位:昊华化工科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		4,700,686,140.83	4,251,998,818.20
其中:营业收入	七、59	4,700,686,140.83	4,251,998,818.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,406,260,150.48	3,977,486,062.27
其中:营业成本	七、59	3,356,248,307.09	2,929,666,029.85
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	57,737,965.18	60,423,642.62
销售费用	七、61	195,897,354.51	179,606,571.05
管理费用	七、62	437,291,553.28	459,181,604.68
研发费用	七、63	353,247,344.99	335,669,912.65
财务费用	七、64	5,837,625.43	12,938,301.42
其中:利息费用	七、64	31,177,112.43	40,659,975.20
利息收入	七、64	27,571,218.61	29,890,422.38
加:其他收益	七、65	215,027,478.91	198,339,924.29
投资收益(损失以“-”号填列)	七、66	-8,810,731.09	21,376,298.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	七、66	-11,021,209.36	16,701,902.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、68	3,832,287.96	-942,848.68
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、69	-7,539,223.15	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、70	834,603.35	-461,216.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、71	14,039,053.60	6,152,624.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		511,809,459.93	498,977,537.84
加:营业外收入	七、72	307,793,596.07	297,582,271.39

减：营业外支出	七、73	212,462,385.17	203,152,580.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		607,140,670.83	593,407,228.62
减：所得税费用	七、74	70,296,330.45	54,361,271.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		536,844,340.38	539,045,956.66
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		536,844,340.38	539,045,956.66
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		525,063,379.20	529,016,963.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		11,780,961.18	10,028,992.69
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）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		536,844,340.38	539,045,956.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		525,063,379.20	529,016,963.97

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		11,780,961.18	10,028,992.69
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.6162	0.6319
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.6162	0.6319

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：2,686,301.11 元，上期被合并方实现的净利润为：486,127,714.59 元。

法定代表人：胡冬晨

主管会计工作负责人：何捷

会计机构负责人：杨涛

母公司利润表

2019 年 1—12 月

编制单位:吴华化工科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	809,770,011.84	533,244,624.69
减:营业成本	十七、4	628,479,816.31	363,090,001.87
税金及附加		10,872,374.23	8,336,251.76
销售费用		32,406,364.39	27,724,464.23
管理费用		65,286,810.42	68,567,089.93
研发费用		34,201,753.16	27,213,054.24
财务费用		-4,762,233.03	-5,214,198.81
其中:利息费用		967,875.00	
利息收入		6,062,589.79	5,723,951.00
加:其他收益		11,059,657.90	4,896,745.36
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	72,756,334.58	4,460,684.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		7,113.42	-328,007.70
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-622,159.80	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			7,313,484.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)		1,346,703.57	13,813.56
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		127,832,776.03	59,884,681.86
加:营业外收入		910,909.16	443,892.60
减:营业外支出		262,250.50	4,804,360.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		128,481,434.69	55,524,213.69
减:所得税费用		5,149,020.11	2,394,786.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		123,332,414.58	53,129,426.99
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		123,332,414.58	53,129,426.99
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合			

收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		123,332,414.58	53,129,426.99
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：胡冬晨

主管会计工作负责人：何捷

会计机构负责人：杨涛

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

编制单位:昊华化工科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,083,743,555.72	3,372,676,568.61
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		20,238,957.05	8,863,946.03
收到其他与经营活动有关的现金		810,686,246.86	825,758,351.81
经营活动现金流入小计		4,914,668,759.63	4,207,298,866.45
购买商品、接受劳务支付的现金		2,009,961,338.13	1,708,232,218.53
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,092,257,256.17	1,018,052,212.19
支付的各项税费		333,614,649.34	339,310,847.58
支付其他与经营活动有关的现金		631,477,345.97	589,634,683.69
经营活动现金流出小计		4,067,310,589.61	3,655,229,961.99
经营活动产生的现金流量净额		847,358,170.02	552,068,904.46
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		100,141,974.81	200,324,403.31
取得投资收益收到的现金		9,926,955.26	11,889,944.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		69,369,269.89	8,730,623.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			541,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		58,017,057.33	89,783,906.46
投资活动现金流入小计		237,455,257.29	311,270,377.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		321,184,365.27	358,297,463.40
投资支付的现金		660,510,929.16	200,000,000.00
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		55,100,000.00	50,418,735.80
投资活动现金流出小计		1,036,795,294.43	608,716,199.20
投资活动产生的现金流量净额		-799,340,037.14	-297,445,821.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		706,725,643.62	
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		781,000,000.00	553,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		125,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,612,725,643.62	553,400,000.00
偿还债务支付的现金		1,217,500,000.00	719,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		159,419,663.59	114,285,237.00
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		127,904,171.52	25,319,702.50
筹资活动现金流出小计		1,504,823,835.11	858,654,939.50
筹资活动产生的现金流量净额		107,901,808.51	-305,254,939.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		36,675.32	566,132.09
五、现金及现金等价物净增加额		155,956,616.71	-50,065,724.84
加：期初现金及现金等价物余额		1,517,485,913.45	1,567,551,638.29
六、期末现金及现金等价物余额		1,673,442,530.16	1,517,485,913.45

法定代表人：胡冬晨

主管会计工作负责人：何捷

会计机构负责人：杨涛

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
----	----	--------	--------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		918,801,778.86	617,719,779.06
收到的税费返还		943,721.42	
收到其他与经营活动有关的现金		39,177,378.10	30,342,183.72
经营活动现金流入小计		958,922,878.38	648,061,962.78
购买商品、接受劳务支付的现金		467,020,709.19	359,722,665.18
支付给职工及为职工支付的现金		208,839,492.58	144,446,081.79
支付的各项税费		85,354,102.34	54,358,774.83
支付其他与经营活动有关的现金		61,596,874.17	67,998,922.36
经营活动现金流出小计		822,811,178.28	626,526,444.16
经营活动产生的现金流量净额		136,111,700.10	21,535,518.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		72,756,334.58	4,460,684.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,510,000.00	42,935.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		176,266,334.58	204,503,620.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,077,984.91	11,153,794.72
投资支付的现金		832,169,316.34	200,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		846,247,301.25	211,153,794.72
投资活动产生的现金流量净额		-669,980,966.67	-6,650,174.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		706,725,643.62	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		130,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		836,725,643.62	
偿还债务支付的现金		53,710,592.94	17,831,597.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		256,113,171.52	23,799,752.50
筹资活动现金流出小计		309,823,764.46	41,631,350.02

筹资活动产生的现金流量净额		526,901,879.16	-41,631,350.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-6,967,387.41	-26,746,005.96
加：期初现金及现金等价物余额		309,041,493.82	335,787,499.78
六、期末现金及现金等价物余额		302,074,106.41	309,041,493.82

法定代表人：胡冬晨

主管会计工作负责人：何捷

会计机构负责人：杨涛

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	837,185,999.00				1,849,603,707.79			42,486,542.17	180,824,408.76		2,018,838,060.55	4,928,938,718.27	117,215,828.04	5,046,154,546.31
加：会计政策变更									2,448,764.91		21,941,884.49	24,390,649.40	95,221.77	24,485,871.17
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	837,185,999.00				1,849,603,707.79			42,486,542.17	183,273,173.67		2,040,779,945.04	4,953,329,367.67	117,311,049.81	5,070,640,417.48
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	59,438,658.00				485,526,908.35			267,103.53	12,333,241.46		439,677,844.44	997,243,755.78	11,969,473.51	1,009,213,229.29
(一)综合收益总额											525,063,379.20	525,063,379.20	11,780,961.18	536,844,340.38
(二)所有者投入和减少资本	59,438,658.00				481,861,631.75							541,300,289.75		541,300,289.75
1.所有者投入的普通股	59,438,658.00				642,129,006.35							701,567,664.35		701,567,664.35
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					-160,267,374.60							-160,267,374.60		-160,267,374.60
(三)利润分配									12,333,241.46		-85,385,534.76	-73,052,293.30		-73,052,293.30
1.提取盈余公积									12,333,241.46		-12,333,241.46			
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配											-62,694,236.70	-62,694,236.70		-62,694,236.70

2019 年年度报告

4. 其他										-10,358,056.60		-10,358,056.60		-10,358,056.60			
(四)所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五)专项储备						267,103.53						267,103.53	188,512.33	455,615.86			
1. 本期提取						28,816,761.71						28,816,761.71	1,792,337.58	30,609,099.29			
2. 本期使用						28,549,658.18						28,549,658.18	1,603,825.25	30,153,483.43			
(六)其他						3,665,276.60						3,665,276.60		3,665,276.60			
四、本期期末余额	896,624,657.00					2,335,130,616.14						42,753,645.70	195,606,415.13	2,480,457,789.48	5,950,573,123.45	129,280,523.32	6,079,853,646.77

项目	2018 年度																
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
		优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	297,193,292.00						2,479,349,796.04			35,888,040.57	162,795,706.09		1,467,043,670.96		4,442,270,505.66	106,676,321.62	4,548,946,827.28
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
同一控制下企业合并							437,690.88				12,715,759.97		45,748,696.85		58,902,147.70		58,902,147.70
其他																	
二、本年期初余额	297,193,292.00						2,479,787,486.92			35,888,040.57	175,511,466.06		1,512,792,367.81		4,501,172,653.36	106,676,321.62	4,607,848,974.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	539,992,707.00						-630,183,779.13			6,598,501.60	5,312,942.70		506,045,692.74		427,766,064.91	10,539,506.42	438,305,571.33

2019 年年度报告

(一)综合收益总额								529,016,963.97		529,016,963.97	10,028,992.69	539,045,956.66
(二)所有者投入和减少资本	539,992,707.00			-630,183,779.13						-90,191,072.13		-90,191,072.13
1.所有者投入的普通股	539,992,707.00			-665,482,334.99						-125,489,627.99		-125,489,627.99
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				35,298,555.86						35,298,555.86		35,298,555.86
(三)利润分配							5,312,942.70	-22,971,271.23		-17,658,328.53		-17,658,328.53
1.提取盈余公积							5,312,942.70	-5,312,942.70				
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配								-17,831,597.52		-17,831,597.52		-17,831,597.52
4.其他								173,268.99		173,268.99		173,268.99
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五)专项储备						6,598,501.60				6,598,501.60	510,513.73	7,109,015.33
1.本期提取						40,690,893.48				40,690,893.48	1,583,869.49	42,274,762.97
2.本期使用						34,092,391.88				34,092,391.88	1,073,355.76	35,165,747.64
(六)其他												
四、本期期末余额	837,185,999.00			1,849,603,707.79		42,486,542.17	180,824,408.76	2,018,838,060.55		4,928,938,718.27	117,215,828.04	5,046,154,546.31

法定代表人：胡冬晨

主管会计工作负责人：何捷

会计机构负责人：杨涛

母公司所有者权益变动表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

2019 年年度报告

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	837,185,999.00				3,648,034,870.41			7,322.92	71,269,568.15	309,170,413.38	4,865,668,173.86
加：会计政策变更									217,979.59	1,961,816.32	2,179,795.91
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	837,185,999.00				3,648,034,870.41			7,322.92	71,487,547.74	311,132,229.70	4,867,847,969.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	59,438,658.00				535,161,115.63			-7,322.92	12,333,241.46	58,256,455.18	665,182,147.35
（一）综合收益总额										123,332,414.58	123,332,414.58
（二）所有者投入和减少资本	59,438,658.00				535,161,115.63						594,599,773.63
1. 所有者投入的普通股	59,438,658.00				535,161,115.63						594,599,773.63
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									12,333,241.46	-65,075,959.40	-52,742,717.94
1. 提取盈余公积									12,333,241.46	-12,333,241.46	
2. 对所有者（或股东）的分配										-52,742,717.94	-52,742,717.94
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								-7,322.92			-7,322.92
1. 本期提取								3,366,659.05			3,366,659.05
2. 本期使用								3,373,981.97			3,373,981.97
（六）其他											
四、本期末余额	896,624,657.00				4,183,195,986.04				83,820,789.20	369,388,684.88	5,533,030,117.12

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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	297,193,292.00				153,085,649.44			50,422.02	65,956,625.45	279,185,526.61	795,471,515.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	297,193,292.00				153,085,649.44			50,422.02	65,956,625.45	279,185,526.61	795,471,515.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	539,992,707.00				3,494,949,220.97			-43,099.10	5,312,942.70	29,984,886.77	4,070,196,658.34
（一）综合收益总额										53,129,426.99	53,129,426.99
（二）所有者投入和减少资本	539,992,707.00				3,494,949,220.97						4,034,941,927.97
1. 所有者投入的普通股	539,992,707.00				3,494,949,220.97						4,034,941,927.97
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									5,312,942.70	-23,144,540.22	-17,831,597.52
1. 提取盈余公积									5,312,942.70	-5,312,942.70	
2. 对所有者（或股东）的分配										-17,831,597.52	-17,831,597.52
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								-43,099.10			-43,099.10

2019 年年度报告

1. 本期提取							3,927,125.48			3,927,125.48
2. 本期使用							3,970,224.58			3,970,224.58
(六) 其他										
四、本期期末余额	837,185,999.00				3,648,034,870.41		7,322.92	71,269,568.15	309,170,413.38	4,865,668,173.86

法定代表人：胡冬晨

主管会计工作负责人：何捷

会计机构负责人：杨涛

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（一）公司注册地、组织形式、总部地址

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是 1999 年 8 月 3 日经原国家经济贸易委员会[国经贸企改（1999）745 号]批准由化工部西南化工研究设计院（现更名为西南化工研究设计院有限公司，以下简称“西南化研院”）等多家公司共同发起成立的股份有限公司，并于 1999 年 8 月 5 日取得四川省成都市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

目前本公司法定代表人为胡冬晨，注册资本为 837,185,999.00 元，注册地址为成都市高新区高朋大道 5 号成都高新区技术创新服务中心；公司的统一社会信用代码为 91510100716067876D。

经过历次增资及股权转让，本公司目前控股股东为中国昊华化工集团股份有限公司，实际控制人为中国化工集团有限公司。

（二）历史沿革

昊华化工科技集团股份有限公司是 1999 年 8 月 3 日经原国家经济贸易委员会[国经贸企改（1999）745 号]批准由化工部西南化工研究设计院（现更名为西南化工研究设计院有限公司，以下简称“西南化研院”）与浙江芳华日化集团公司、化工部科学技术研究总院（现名为中化化工科学技术研究总院）、化工部晨光化工研究院（现名为中蓝晨光化工研究设计院有限公司）、化工部炭黑工业研究设计院（现名为中橡集团炭黑工业研究设计院）共同发起设立的股份有限公司。同年 8 月 5 日在成都市工商行政管理局办理了注册登记手续，领取注册号为成工商（高新）字 5101091000223，注册地址为成都高新区高朋大道 5 号的企业法人营业执照，总部地址为成都市外南机场路常乐 2 段 12 号，组织形式为股份制。为设立本公司，西南化研院根据《设立四川天一科技股份有限公司的方案》（简称“改制方案”）将与变压吸附气体分离技术及其装置设计安装、碳一化学技术及催化剂等产品、工程设计及工程承包、工业气体等业务相关的所属的独立核算的碳一化学品生产实验厂、碳一化学催化剂生产实验厂、化肥催化剂生产实验厂、变压吸附分离工程研究所、脱硫剂生产实验厂、有机化工厂、机械厂、气体工程技术研究所、开发设计所等 13 个实验厂、研究所（室）的全部经营性资产、负债及相应净资产投入本公司，以此编制反映西南化研院根据改制方案进行资产重组结果的基本会计报表。1998 年 12 月 13 日，西南化研院与浙江芳华日化集团公司、化工部科学技术研究总院、中蓝晨光化工研究设计院有限公司、化工部炭黑工业研究设计院签订“发起人协议”，约定西南化研院以上述各实验厂、研究所（室）经评估确认的全部经营性资产减去负债后的净资产作为出资，浙江芳华日化集团公司以债权转股权出资，其他 3 家发起人均以现金出资。1998 年 11 月 18 日，西南化研院委托东方资产评估事务所对西南化研院投入本公司截止 1998 年 9 月 30 日的全部账面资产、负债和净资产进行评估，于 1999 年 5 月 8 日出具[东评所评报字（1999）第 18 号]评估报告，评估结果是资产总额 169,582,975.58 元，负债合计 72,175,638.50 元，净资产为 97,407,337.08 元。1999 年 6 月 30 日，经财政部[财评字（1999）298 号]确认。根据确认的评估结果

按照经财政部[财管字（1999）237号]批准折股方案及股权结构对评估后净资产 97,407,337.08 元按 1:0.66 的比率折股本 64,288,900.00 元，设定为国家股，由西南化研院持有。本公司已将上述确认的评估结果及经批准的折股方案调入 1999 年 12 月 31 日的资产负债表。2000 年 12 月 19 日，经中国证监会[证监发行字（2000）180 号]批准，本公司采用上网定价的发行方式向社会公众发行人民币普通股 4,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 6.58 元。发行后本公司增加社会公众股 4,500 万股，计 45,000,000.00 元，股本总额由 70,723,900.00 元增加到 115,723,900.00 元，并办理工商变更登记手续。本公司社会公众股 4,500 万股于 2001 年 1 月 11 日在上海证券交易所上市流通。

经本公司 2001 年 4 月 15 日召开的 2000 年度股东大会审议通过，按 2000 年 12 月 31 日总股本 115,723,900 股为基数，用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股。资本公积金转增股本后，股本总额增加到 150,441,070.00 元。经本公司 2001 年度股东大会（年会）决议和修改后的公司章程规定，按 2001 年 12 月 31 日总股本 150,441,070 股为基数，以资本公积按每 10 股转增 2.5 股，以未分配利润每 10 股送红股 0.5 股，每股面值 1 元，计增加股本 45,132,321.00 元（其中：由资本公积转增 37,610,267.50 元，未分配利润转增 7,522,053.50 元）。以资本公积转增和未分配利润送红股后，本公司股本总额增加到 195,573,391.00 元。增加的股本已经四川君和会计师事务所[君和验字（2002）第 1006 号]验证，2002 年 6 月 5 日办理了工商变更登记。2003 年 3 月 20 日，西南化研院与深圳市华润丰实业发展有限公司和成都美辰科技有限责任公司签定股权转让协议，将其持有本公司国家股 108,648,241 股中的 41,070,412 股和 10,756,536 股分别转让给深圳市华润丰实业发展有限公司和成都美辰科技有限责任公司。转让事项于 2003 年 3 月 26 日经西南化研院主管单位中国昊华化工（集团）总公司（现更名为中国昊华化工集团股份有限公司，以下简称“昊华集团”）[中昊企发（2003）60 号]同意，并于 2003 年 3 月 26 日经财政部[财企（2003）116 号]批准。2003 年 5 月，国家股转让过户手续完成后，本公司总股本仍为 195,573,391 股。

2005 年 11 月 19 日，深圳市华润丰实业发展有限公司与成都愿景科技有限公司（以下简称“成都愿景”）签定股份转让协议，深圳市华润丰实业发展有限公司同意以每股 2.42 元的价格向成都愿景科技有限公司出售其持有的本公司股份 41,070,412 股，协议转让总价为人民币 99,390,397.04 元。

2006 年 10 月 30 日，经本公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议通过，并经国务院国有资产管理委员会[国资产权（2006）1378 号]《关于四川天一科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》同意，本公司以现有流通股本 7,605.00 万股为基数，用资本公积向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有 10 股流通股将获得 6.58 股的转增股份，相当于单纯送股情况下，流通股股东每 10 股获送 3.2 股股份对价。在转增股份支付完成后，本公司非流通股股份即获得上市流通权。本公司以 2006 年 11 月 7 日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 6.58 股，每股面值 1 元，共计转增股本 50,040,900.00 元，转增完成后本公司的股本由 195,573,391 股变更为 245,614,291 股。本次资本公积转增股本由四川君和会计师事务所于 2006 年 12 月 7 日出具了君和验字（2006）第 1016 号验资报告予以验证。本公司于 2006 年 12 月 21 日办理了工商变更登记手续，变更后的工商

登记的注册资本为 245,614,300.00 元。2007 年 10 月 16 日公司收到国务院国有资产监督管理委员会抄送的有关批复文件，同意公司第一大股东西南化研院将持有的公司 5,682.1293 万股股权划转给昊华集团。此次股份划转后，昊华集团（为国有股东）持有公司股份 5,682.1293 万股，占总股本的 23.13%。

2008 年 11 月 7 日，公司第二大股东成都愿景（持有公司 4,107.0412 万股股份，占公司总股本的 16.72%）与其控股股东深圳盈投投资有限公司（持有公司 1,205.7312 万股无限售流通股，占公司总股本的 4.91%，后更名为盈投控股有限公司，以下简称“盈投控股”）签订《股份转让协议》，成都愿景将其持有的公司限售流通股 2,878.9697 万股，无限售流通股 1,228.0715 万股（合计 4,107.0412 万股）以协议方式转让给盈投控股，转让单价分别为 2.39 元/股，3.07 元/股，转让价款共计 10,650.917088 万元。本次股份转让后，成都愿景不再持有公司股份，盈投控股持有公司股份 5,312.7724 万股（占公司总股本的 21.63%，其中限售股 2,878.9697 万股），为公司第二大股东。

2009 年度，盈投控股新增本公司股份 283.5805 万股，截至 2009 年 12 月 31 日，盈投控股持有本公司股份 5,596.3529 万股（占公司总股本的 22.79%）。2009 年 12 月 3 日，有限售条件的流通股上市数量为 48,768,847 股。此次有限售条件流通股上市后，本公司不再有有限售条件（仅限股改形成）的流通股。

2010 年 4 月 22 日，公司 2009 年年度股东大会通过的 2009 年度利润分配方案为每 10 股送 1 股，派 0.20 元（含税），不进行资本公积金转增。2010 年 7 月 29 日，2010 年第一次临时股东大会通过了变更注册资本的决议：鉴于公司 2009 年度利润分配方案已实施完毕，公司总股本由原来的 245,614,291 股增加至 270,175,720 股，本公司于 2010 年 11 月 10 日办理了工商变更登记手续，变更后的工商登记的注册资本为 270,175,720.00 元。2012 年 4 月 20 日，公司 2011 年年度股东大会通过的 2011 年度利润分配方案为每 10 股送 1 股，派 0.20 元（含税），不进行资本公积金转增。2012 年 8 月 15 日，2012 年第一次临时股东大会通过了变更注册资本的决议：鉴于公司 2011 年度利润分配方案已实施完毕，公司总股本由原来的 270,175,720 股增加至 297,193,292 股，公司注册资本为人民币 297,193,292.00 元。

2013 年 9 月 4 日，本公司第二大股东盈投控股增持公司股票 1,001,276 股，增持后持有公司股份 68,917,690 股，占公司总股本的 23.19%，成为公司第一大股东；原公司第一大股东中国昊华化工集团股份有限公司持有公司股份 68,753,764 股，占公司总股本的 23.13%，成为公司第二大股东。

2014 年 5 月 20 日，中国化工资产公司购入公司股票 14,807,767 股，占公司总股本的 4.98%，中国化工资产公司为中国化工集团公司的全资子公司，系中国昊华化工集团股份有限公司的一致行动人。

2014 年 5 月，公司第一大股东盈投控股购入公司股票 1,586,110 股，占公司总股本的 0.53%，增持后盈投控股持有公司股票 70,503,800 股，占公司总股本的 23.72%。

2014 年 9 月 30 日，中国化工资产公司通过要约收购受让公司股票 8,423,543 股，占公司总股本的 2.84%，增持后中国化工资产公司持有公司股票 23,231,310 股，占公司总股本的 7.82%。

2015年6月,中国昊华化工集团股份有限公司增持公司股票2,024,452股,占公司总股本0.68%,增持后中国昊华化工集团股份有限公司持有公司股票70,778,216股,占公司总股本23.82%,成为公司第一大股东。

2018年12月26日,经中国证监会核准批复本公司发行股份购买资产,新增并已完成登记的股份539,992,707.00股后中国昊华化工集团股份有限公司持有公司股份610,770,923股,合计占公司总股本的72.96%,成为本公司控股股东。

截至2019年7月26日,中国昊华通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份3,000,000股,增持后中国昊华共持有公司股份613,770,923股,占公司总股份73.31%;2019年9月27日,公司向国家军民融合基金、中国华融、洛阳国宏非公开发行59,438,658股份,本次增发后,中国昊华共持有公司股份613,770,923股,占公司总股份68.45%。

(三) 所处行业

公司所属的行业性质为专用化学产品制造业。

(四) 经营范围

2019年6月18日,经成都高新技术产业开发区市场监督管理局核准,本公司经营范围变更为:研发、销售:化工产品并提供技术转让、技术咨询;化工原料、橡胶制品、塑料制品的研发销售;工业特种阀门生产(工业行业另设分支机构经营或另择经营场地在工业园区内经营)、销售;工业气体的研制、开发、生产(工业行业另设分支机构经营或另择经营场地在工业园区内经营)、销售;仪器仪表销售;仓储服务(不含危险化学品);货运代理;货物及技术进出口;检测服务(不含民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验,不含特种设备检验检测);会议及展览展示服务;广告设计、制作、代理、发布(不含气球广告);计算机信息技术咨询;工程咨询服务;机械设备租赁;房屋租赁;工程管理服务;工程勘察设计;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

(五) 主要产品或提供的劳务

本公司主要产品或提供的劳务包括:聚四氟乙烯树脂等氟化产品;特种涂料;特种橡胶;特种有机玻璃;变压吸附气体分离技术及装置的生产和销售;聚氨酯、催化剂、特种气体等化工业务。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表范围见九、在其他主题中的权益1、在子公司中的权益。

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

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将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，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

①确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

②长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。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（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

③合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

④在合并财务报表中的会计处理见本附注五、6。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价

值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将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，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允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，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

（3）将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，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。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资

产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

A、如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

B、如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

（1）应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期

信用损失，确定组合的依据如下：

A 应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B 应收账款确定组合的依据如下：

账龄组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	比例 (%)
90 天以内	0
90 天至 1 年 (含 1 年)	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	30
3 至 4 年	50
4 至 5 年	50
5 年以上	100

C 其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收利息

其他应收款组合 2 应收股利

其他应收款组合 3 应收押金、保证金

其他应收款组合 4 应收备用金

其他应收款组合 5 应收政府补助款

其他应收款组合 6 关联方往来

其他应收款组合 7 应收往来款及其他

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(2) 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会

做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

- A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
- B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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：

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

②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

（7）金融工具的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

①估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。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。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。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为账龄组合，在组合基础上计算预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十一节、五、10、金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他应收款的减值损失计量，2019年1月1日起比照前述金融资产(不含应收款项)的减值损失计量方法处理。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、工程施工等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按月末加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务

合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法

②包装物采用一次转销法

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1、 长期股权投资的分类及其判断依据

(1) 长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

(2) 长期股权投资类别的判断依据

①确定对被投资单位控制的依据详见本附注五、（六）；

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：

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

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

A、 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

B、 参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

C、 与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D、 向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

E、 向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

2、 长期股权投资初始成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的

初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

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

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

① 投资性房地产的初始计量

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司对没有正式明确以出租获取租金作为长期持有目的的出租开发产品，不确认为投资性房地产，在“存货-意图出售而暂时出租的开发产品”项目核算；对于以出租为目的的开发产品，将其账面价值转入投资性房地产核算。

本公司的投资性房地产按其成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

② 投资性房地产的后续计量

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√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	25-50	3%-5%	1.90%-3.88%
机器设备	年限平均法	5-20	3%-5%	4.75%-19.40%
运输工具	年限平均法	5-10	3%-5%	9.50%-19.40%
电子设备及其他	年限平均法	5-10	3%-5%	9.50%-19.40%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(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

在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费用；采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。实际处理时若按照实际利率计算的财务费用与应对支付的租赁费差异较小，则直接按照每月应当支付的金额确认当期费用。

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程以立项项目分类核算。

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

24. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 借款费用暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

① 取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

本公司的无形资产包括土地使用权、系统软件、非专利技术等。

② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法
土地使用权	40 年，50 年	直线法

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

① 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

②开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

在每个资产负债表日判断长期股权投资、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物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可收回金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

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

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

30. 长期待摊费用

√适用 不适用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

31. 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

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(3). 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

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 企业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 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

32. 租赁负债 适用 不适用**33. 预计负债**√适用 不适用

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

34. 股份支付 适用 不适用**35. 优先股、永续债等其他金融工具** 适用 不适用**36. 收入**√适用 不适用**(1) 销售商品收入的确认**

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

本公司具体收入确认方法如下：

① 国内销售：

公司在将产品交付并获得客户的收货验收后，确认产品销售收入。

② 国外销售：

公司在履行完出口报关手续、取得出口报关单且商品已经发出时，确认产品销售收入。

(2) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或经发生的成本占估计总成本的比例。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应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。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同收入的确认

在资产负债表日,建造合同的结果能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法,是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。合同完工进度采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为:

- ① 合同总收入能够可靠地计量;
- ② 与合同相关的经济利益很可能流入本公司;
- ③ 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;
- ④ 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计,确定依据为:

- ① 与合同相关的经济利益很可能流入本公司;
- ② 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。如果合同的预计总成本超过合同总收入的,对形成的合同预计损失,确认为资产减值损失,并计入当期损益。合同完工时,同时转销合同预计损失准备。

建造合同的结果不能可靠估计的,分别情况进行处理:

- ① 合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;
- ② 合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

37. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助,是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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作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。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

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:

① 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

② 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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，减记的金额予以转回。

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

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

39. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租入资产：在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费用；采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。实际处理时若按照实际利率计算的财务费用与应对支付的租赁费差异较小，则直接按照每月应当支付的金额确认当期费用。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号	公司第七届董事会第三次会议通过议案	详见(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

— 套期会计》(财会[2017]9 号) 和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号), 统称为新金融工具准则		
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号) 要求, 本公司对财务报表格式进行修订, 并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报	公司第七届董事会第八次会议通过议案	详见其他说明
其他说明		

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,648,648,979.26	应收票据	736,844,738.99
		应收账款	911,804,240.27
应付票据及应付账款	524,502,504.45	应付票据	12,148,965.62
		应付账款	512,353,538.83

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,553,120,201.64	1,553,120,201.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,633,539.96	4,633,539.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,633,539.96		-4,633,539.96
衍生金融资产			
应收票据	736,844,738.99	185,747,912.41	-551,096,826.58
应收账款	911,804,240.27	935,798,223.31	23,993,983.04
应收款项融资		551,096,826.58	551,096,826.58
预付款项	92,542,202.42	92,542,202.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	85,243,880.05	90,088,800.09	4,844,920.04
其中: 应收利息	2,021,550.05	2,021,550.05	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	633,018,023.14	633,018,023.14	

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	125,000,000.00	125,000,000.00	
其他流动资产	181,697,964.91	181,697,964.91	
流动资产合计	4,323,904,791.38	4,352,743,694.46	28,838,903.08
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	8,684,433.00		-8,684,433.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	148,221,606.76	148,221,606.76	
其他权益工具投资		8,684,433.00	8,684,433.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	57,506,124.18	57,506,124.18	
固定资产	2,703,927,765.76	2,703,927,765.76	
在建工程	314,595,689.19	314,595,689.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	828,555,367.12	828,555,367.12	
开发支出	33,633,584.36	33,633,584.36	
商誉			
长期待摊费用	7,005,495.37	7,005,495.37	
递延所得税资产	31,061,476.70	26,708,444.79	-4,353,031.91
其他非流动资产	96,246,034.75	96,246,034.75	
非流动资产合计	4,229,437,577.19	4,225,084,545.28	-4,353,031.91
资产总计	8,553,342,368.57	8,577,828,239.74	24,485,871.17
流动负债：			
短期借款	414,400,000.00	414,400,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	12,148,965.62	12,148,965.62	
应付账款	512,353,538.83	512,353,538.83	
预收款项	86,930,987.15	86,930,987.15	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	203,925,226.38	203,925,226.38	
应交税费	47,784,936.24	47,784,936.24	
其他应付款	952,234,517.21	952,234,517.21	
其中：应付利息	1,216,943.04	1,216,943.04	
应付股利	99,394,095.34	99,394,095.34	
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	207,900,000.00	207,900,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,437,678,171.43	2,437,678,171.43	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	100,900,000.00	100,900,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	157,625,188.24	157,625,188.24	
长期应付职工薪酬	72,207,133.41	72,207,133.41	
预计负债			
递延收益	735,771,119.95	735,771,119.95	
递延所得税负债	3,006,209.23	3,006,209.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,069,509,650.83	1,069,509,650.83	
负债合计	3,507,187,822.26	3,507,187,822.26	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	837,185,999.00	837,185,999.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,849,603,707.79	1,849,603,707.79	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	42,486,542.17	42,486,542.17	
盈余公积	180,824,408.76	183,273,173.67	2,448,764.91
一般风险准备			
未分配利润	2,018,838,060.55	2,040,779,945.04	21,941,884.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,928,938,718.27	4,953,329,367.67	24,390,649.40
少数股东权益	117,215,828.04	117,311,049.81	95,221.77
所有者权益（或股东权益）合计	5,046,154,546.31	5,070,640,417.48	24,485,871.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,553,342,368.57	8,577,828,239.74	24,485,871.17

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

公司于 2019 年 4 月 18 日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,并于 2019 年 1 月 1 日起首次执行上述新金融会计准则。对原计入“可供出售金融资产”的权益工具投资,计入“其他权益工具投资”。根据新金融工具会计准则第 73 条规定:“涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。首日执行新准则与原准则的差异,需追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益金额。”

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	325,000,637.09	325,000,637.09	
交易性金融资产		374,640.12	374,640.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	374,640.12		-374,640.12
衍生金融资产			
应收票据	127,454,330.83	6,905,853.28	-120,548,477.55
应收账款	136,470,751.53	138,663,178.11	2,192,426.58
应收款项融资		120,548,477.55	120,548,477.55
预付款项	26,262,161.71	26,262,161.71	
其他应收款	4,126,561.10	4,498,600.30	372,039.20
其中: 应收利息	372,275.34	372,275.34	
应收股利			
存货	73,028,936.70	73,028,936.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
流动资产合计	792,718,019.08	795,282,484.86	2,564,465.78
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	1,000,000.00		-1,000,000.00

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,660,431,555.96	4,660,431,555.96	
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	265,853,630.13	265,853,630.13	
在建工程	2,807,294.33	2,807,294.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,284,210.43	2,284,210.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,331,083.47	2,331,083.47	
递延所得税资产	6,009,208.01	5,624,538.14	-384,669.87
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,940,716,982.33	4,940,332,312.46	-384,669.87
资产总计	5,733,435,001.41	5,735,614,797.32	2,179,795.91
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	142,905,565.74	142,905,565.74	
预收款项	18,016,573.20	18,016,573.20	
应付职工薪酬	68,877,107.83	68,877,107.83	
应交税费	7,782,101.96	7,782,101.96	
其他应付款	629,545,003.27	629,545,003.27	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	867,126,352.00	867,126,352.00	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	640,475.55	640,475.55	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	640,475.55	640,475.55	
负债合计	867,766,827.55	867,766,827.55	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	837,185,999.00	837,185,999.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,648,034,870.41	3,648,034,870.41	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	7,322.92	7,322.92	
盈余公积	71,269,568.15	71,487,547.74	217,979.59
未分配利润	309,170,413.38	311,132,229.70	1,961,816.32
所有者权益（或股东权益）合计	4,865,668,173.86	4,867,847,969.77	2,179,795.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,733,435,001.41	5,735,614,797.32	2,179,795.91

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

公司于 2019 年 4 月 18 日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并于 2019 年 1 月 1 日起首次执行上述新金融会计准则。对原计入“可供出售金融资产”的权益工具投资，计入“其他权益工具投资”。根据新金融工具会计准则第 73 条规定：“涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。首日执行新准则与原准则的差异，需追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益金额。”

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

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	按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额	13%、9%、6%

	后的差额计缴增值税	
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、 5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

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

2. 税收优惠

适用 不适用

(1)、所得税

① 国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 93 条等规定，本公司及其子公司适用享有减按 15%征收企业所得税的优惠。

②综合利用资源生产产品取得的收入在计算应纳税所得额时减计收入

根据《中华人民共和国企业所得税法》第 33 条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 99 条、《财政部国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47 号）以及《国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》（国税函〔2009〕185 号）等规定，本公司适用享受减计收入的优惠。

③ 开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除

根据《中华人民共和国企业所得税法》第 30 条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九 95 条以及《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号）等规定，本公司本年度存在享受上述研究开发费用加计扣除的优惠。

④ 安置残疾人员及国家鼓励安置的其他就业人员所支付的工资加计扣除

根据《中华人民共和国企业所得税法》第 30 条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 96 条、《财政部国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2009〕70 号）以及《国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2013 年第 78 号）等规定，本公司对安置残疾人员及其他鼓励就业人员支出享受了上述加计扣除。

⑤ 购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的投资额按一定比例实行税额抵免

根据《中华人民共和国企业所得税法》第 34 条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 100 条、《财政部国家税务总局应急管理部关于印发〈安全生产专用设备企业所得税优惠目录（2018 年版）〉的通知》（财税〔2018〕84 号）、《财政部国家税务总局安全监管总局关于公布安全生产专用设备企业所得税优惠目录（2008 年版）的通知》（财税〔2008〕118 号）等规定，本公司根据购买的安全生产等专用设备享受了上述税额抵免政策。

⑥ 设备器具（一次性税前扣除政策）

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54号）规定，企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧，因此本公司根据上述政策享受了一次性税前扣除政策的优惠。

（2）、增值税

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，本公司存在技术转让收入情形的免征增值税。

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	210,961.17	287,330.67
银行存款	1,670,488,737.22	1,520,178,731.24
其他货币资金	40,446,054.68	32,654,139.73
合计	1,711,145,753.07	1,553,120,201.64
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金中受限资金为：银行承兑汇票保证金20,581,046.39元，保证金存款11,181,540.52元，安监专户等保证金5,940,636.00元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,332,899.12	4,633,539.96
其中：		
权益工具投资	8,332,899.12	4,633,539.96
合计	8,332,899.12	4,633,539.96

其他说明：

适用 不适用

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
商业承兑票据	208,635,122.99	185,747,912.41
合计	208,635,122.99	185,747,912.41

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	6,733,760.00
合计	6,733,760.00

(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
商业承兑票据	10,050,863.73	
合计	10,050,863.73	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
90 天以内	546,149,186.65
90 天至 1 年	311,649,625.03
1 年以内小计	857,798,811.68
1 至 2 年	141,211,647.50
2 至 3 年	48,883,887.51
3 至 4 年	11,690,728.88
4 至 5 年	12,072,297.28
5 年以上	49,260,586.39
合计	1,120,917,959.24

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	36,081,958.55	3.22	22,905,523.59	63.48	13,176,434.96	36,536,696.54	3.49	33,201,858.35	90.87	3,334,838.19
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,461,170.15	1.38	3,360,648.19	21.74	12,100,521.96	13,418,919.81	1.28	10,869,325.05	81.00	2,549,594.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	20,620,788.40	1.84	19,544,875.40	94.78	1,075,913.00	23,117,776.73	2.21	22,332,533.30	96.60	785,243.43
按组合计提坏账准备	1,084,836,000.69	96.78	84,555,953.52	7.79	1,000,280,047.17	1,010,707,836.20	96.51	78,244,451.08	7.74	932,463,385.12
其中：										
账龄组合	1,084,836,000.69	96.78	84,555,953.52	7.79	1,000,280,047.17	1,010,707,836.20	96.51	78,244,451.08	7.74	932,463,385.12
合计	1,120,917,959.24	/	107,461,477.11	/	1,013,456,482.13	1,047,244,532.74	/	111,446,309.43	/	935,798,223.31

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青海盐湖镁业有限公司	15,461,170.15	3,360,648.19	21.74	破产重整
其他单项金额较小单位汇总	20,620,788.40	19,544,875.40	94.78	预计无法全额收回
合计	36,081,958.55	22,905,523.59	63.48	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	1,084,836,000.69	84,555,953.52	7.79
合计	1,084,836,000.69	84,555,953.52	7.79

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	111,446,309.43	12,355,770.56	3,118,188.69	13,222,414.19		107,461,477.11
合计	111,446,309.43	12,355,770.56	3,118,188.69	13,222,414.19		107,461,477.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 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	13,222,414.19

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
四平现代钢铁有限公司	货款	9,163,673.25	破产重组	董事会审批	否
中国北方工业深圳公司	货款	2,235,600.00	吊销	董事会审批	否
合计	/	11,399,273.25	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用**(5). 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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
XX 客户	74,935,953.00	6.69	2,574,716.70
大连船舶重工集团有限公司	44,895,333.35	4.01	1,671,226.12
合肥京东方显示技术有限公司	16,639,148.30	1.48	
青海盐湖镁业有限公司	15,461,170.15	1.38	3,360,648.19
广州集泰化工股份有限公司	13,702,341.62	1.22	429,995.13
合计	165,633,946.42	14.78	8,036,586.14

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款适用 不适用**(7). 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、 应收款项融资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	537,651,934.16	551,096,826.58
合计	537,651,934.16	551,096,826.58

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**7、 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	147,136,750.15	96.94	80,930,241.02	87.45
1至2年	2,501,422.95	1.65	10,391,492.29	11.23
2至3年	1,779,449.37	1.17	485,619.89	0.53
3年以上	364,484.01	0.24	734,849.22	0.79
合计	151,782,106.48	100.00	92,542,202.42	100.00

(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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
江西省君鑫贵金属科技材料有限公司	42,803,046.19	28.20
大成(合肥)气体有限公司	9,671,280.90	6.37
陕西宝锐金属有限公司	7,200,000.00	4.74
洛阳丰瑞氟业有限公司	3,970,166.65	2.62
国网四川省电力公司自贡供电公司	3,785,642.30	2.49
合计	67,430,136.04	44.42

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,542,574.94	2,021,550.05
其他应收款	46,896,484.61	88,067,250.04
合计	48,439,059.55	90,088,800.09

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,430,277.80	946,839.56
委托贷款	67,741.09	75,304.17
其他	44,556.05	999,406.32
合计	1,542,574.94	2,021,550.05

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
90 天以内	24,130,336.99
90 天至 1 年（含 1 年）	11,012,836.28
1 年以内小计	35,143,173.27
1 至 2 年	6,107,479.62
2 至 3 年	6,674,368.18
3 至 4 年	1,026,734.75
4 至 5 年	669,827.50
5 年以上	26,044,645.39
合计	75,666,228.71

(2). 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
押金及保证金	12,274,536.45	12,483,020.85
关联方往来	21,039,741.79	52,706,153.41

备用金	10,904,489.52	8,283,969.25
其他往来款	31,447,460.95	43,247,778.98
政府补助		3,562,857.88
合计	75,666,228.71	120,283,780.37

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	5,879,067.83		26,337,462.50	32,216,530.33
2019年1月1日余额在本期	57,171.51		-57,171.51	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	57,171.51		-57,171.51	
本期计提	-909,498.62			-909,498.62
本期转回	786,540.09		4,300.00	790,840.09
本期转销				
本期核销			1,746,447.52	1,746,447.52
其他变动				
2019年12月31日余额	4,240,200.63		24,529,543.47	28,769,744.10

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	32,216,530.33	-909,498.62	790,840.09	1,746,447.52		28,769,744.10
合计	32,216,530.33	-909,498.62	790,840.09	1,746,447.52		28,769,744.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,746,447.52

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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
中昊财务有限责任公司	存款本息转入	15,769,072.26	5年以上	20.84	15,769,072.26
养老医疗代扣代缴	其他往来款	4,631,376.51	90天以内	6.12	
四川轻化工大学	其他往来款	3,200,000.00	90天以内	4.23	
自贡市医疗保险事业局	其他往来款	3,044,719.12	90天以内； 1-2年	4.02	60,919.46
大连金帝建设工程有限公司	其他往来款	3,000,000.00	90天以内	3.96	
合计	/	29,645,167.89	/	39.17	15,829,991.72

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、 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	116,146,523.16	955,411.14	115,191,112.02	120,862,076.55	1,306,521.77	119,555,554.78
在产品	63,463,757.13	212,669.95	63,251,087.18	55,176,644.59	212,669.95	54,963,974.64
库存商品	353,968,455.05	15,163,719.83	338,804,735.22	432,922,781.56	16,416,377.07	416,506,404.49
发出商品	26,345,539.52		26,345,539.52			
周转材料	36,044,732.94		36,044,732.94	29,326,517.95		29,326,517.95
建造合同形成的已完工未结算资产	12,292,445.39		12,292,445.39	12,665,571.28		12,665,571.28
合计	608,261,453.19	16,331,800.92	591,929,652.27	650,953,591.93	17,935,568.79	633,018,023.14

(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	1,306,521.77			351,110.63		955,411.14
在产品	212,669.95					212,669.95
库存商品	16,416,377.07	855,693.37		2,108,350.61		15,163,719.83
合计	17,935,568.79	855,693.37		2,459,461.24		16,331,800.92

(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

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	841,124,539.07
累计已确认毛利	181,073,086.44
减：预计损失	
已办理结算的金额	1,009,905,180.12
建造合同形成的已完工未结算资产	12,292,445.39

其他说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、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		125,000,000.00

合计		125,000,000.00
----	--	----------------

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

年初 125,000,000.00 元系本公司年度内新增子公司西南化工研究院设计有限公司在本公司收购前产生，上述款项已在收购前全部收回。

12、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
预缴增值税	119,525.59	238,528.71
待抵扣进项税额	14,327,883.61	23,055,609.70
待认证增值税	283.02	32,503.75
委托贷款	50,000,000.00	50,000,000.00
预缴所得税	3,102,021.06	7,803,495.76
理财产品		100,000,000.00
其他		567,826.99
合计	67,549,713.28	181,697,964.91

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 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

16、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	其他		
一、合营企业											
晨光科慕氟材料（上海） 有限公司	66,888,514.90			-19,334,069.79						47,554,445.11	
大连市石油总公司杨树 沟联营经销处	1,276,126.68			92,393.43			40,000.00			1,328,520.11	
小计	68,164,641.58			-19,241,676.36			40,000.00			48,882,965.22	
二、联营企业											
上海凯众材料科技股份 有限公司	80,056,965.18			8,220,467.00		512,635.90	7,685,523.00			81,104,545.08	
小计	80,056,965.18			8,220,467.00		512,635.90	7,685,523.00			81,104,545.08	
合计	148,221,606.76			-11,021,209.36		512,635.90	7,725,523.00			129,987,510.30	

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
眉山中车制动科技股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
自贡鸿鹤制药有限责任公司	7,384,433.00	7,384,433.00
中昊碱业有限公司	300,000.00	300,000.00
合计	8,684,433.00	8,684,433.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	61,270,658.86	29,220,000.00		90,490,658.86
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	61,270,658.86	29,220,000.00		90,490,658.86
二、累计折旧和累计摊销				

1. 期初余额	16,835,089.79	16,149,444.89		32,984,534.68
2. 本期增加金额	1,317,845.87	2,080,555.08		3,398,400.95
(1) 计提或摊销	1,317,845.87	2,080,555.08		3,398,400.95
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	18,152,935.66	18,229,999.97		36,382,935.63
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3、本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	43,117,723.20	10,990,000.03		54,107,723.23
2. 期初账面价值	44,435,569.07	13,070,555.11		57,506,124.18

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,609,161,150.80	2,703,927,765.76
合计	2,609,161,150.80	2,703,927,765.76

其他说明：

适用 不适用

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	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,813,639,223.40	2,224,263,128.82	52,346,572.88	426,029,148.17	4,516,278,073.27
2. 本期增加金额	21,693,233.68	121,119,178.02	4,013,132.38	19,985,042.94	166,810,587.02
(1) 购置	8,142,777.80	74,529,221.53	2,873,046.17	16,657,996.29	102,203,041.79
(2) 在建工程转入	13,550,455.88	46,589,956.49	1,140,086.21	3,327,046.65	64,607,545.23
3. 本期减少金额	8,103,752.52	37,027,068.45	5,026,396.07	2,305,999.92	52,463,216.96
(1) 处置或报废	8,103,752.52	37,027,068.45	5,026,396.07	2,305,999.92	52,463,216.96
4. 期末余额	1,827,228,704.56	2,308,355,238.39	51,333,309.19	443,708,191.19	4,630,625,443.33
二、累计折旧					
1. 期初余额	512,261,945.28	1,045,225,673.62	36,093,045.82	202,490,780.09	1,796,071,444.81
2. 本期增加金额	52,328,528.96	158,138,603.31	3,866,882.13	34,897,404.04	249,231,418.44
(1) 计提	52,328,528.96	158,138,603.31	3,866,882.13	34,897,404.04	249,231,418.44
3. 本期减少金额	1,588,030.96	28,560,936.86	4,702,192.54	1,908,512.22	36,759,672.58
(1) 处置或报废	1,588,030.96	28,560,936.86	4,702,192.54	1,908,512.22	36,759,672.58
4. 期末余额	563,002,443.28	1,174,803,340.07	35,257,735.41	235,479,671.91	2,008,543,190.67
三、减值准备					
1. 期初余额	5,473,814.53	10,803,621.85		1,426.32	16,278,862.70
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额	1,986,476.67	1,371,284.17			3,357,760.84
(1) 处置或报废	1,986,476.67	1,371,284.17			3,357,760.84
4. 期末余额	3,487,337.86	9,432,337.68		1,426.32	12,921,101.86
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,260,738,923.42	1,124,119,560.64	16,075,573.78	208,227,092.96	2,609,161,150.80
2. 期初账面价值	1,295,903,463.59	1,168,233,833.35	16,253,527.06	223,536,941.76	2,703,927,765.76

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	1,662,904.04	909,045.53	168,851.55	585,006.96	
机器设备	32,277,240.63	14,030,939.52	8,295,615.13	9,950,685.98	
电子设备及其他	304,173.66	224,600.86		79,572.80	
合计	34,244,318.33	15,164,585.91	8,464,466.68	10,615,265.74	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	115,443,500.30	69,766,144.59		45,677,355.71
电子设备及其他	21,993,998.42	13,226,799.90		8,767,198.52
合计	137,437,498.72	82,992,944.49		54,444,554.23

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	586,670.82
机器设备	444,981.14
运输工具	7,529.35
电子设备及其他	227,447.88
合计	1,266,629.19

(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	17,404,796.98	房屋建筑物建造在租赁的土地上，未能取得房产证

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、 在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	641,540,557.80	312,739,137.14
工程物资	5,274,134.09	1,856,552.05
合计	646,814,691.89	314,595,689.19

其他说明：

□适用 √不适用

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
聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程项目	128,179,075.20		128,179,075.20	3,660,376.98		3,660,376.98
棚户区改造项目	78,233,285.20		78,233,285.20	35,614,931.42		35,614,931.42
基地建设项目	76,496,539.45		76,496,539.45	58,473,803.25		58,473,803.25
XX 建设项目	67,591,897.36		67,591,897.36	28,990,927.52		28,990,927.52
XX 项目	60,577,451.17		60,577,451.17	48,661,725.68		48,661,725.68
聚合氯化铝项目	47,533,639.71		47,533,639.71	28,334,014.63		28,334,014.63
有机氟生产系统节能减排技术改造	34,437,282.80		34,437,282.80	11,921,928.92		11,921,928.92
XX 生产能力建设项目	23,959,180.12		23,959,180.12	6,104,954.81		6,104,954.81
聚偏氟乙烯树脂项目	22,093,518.73		22,093,518.73	15,726,914.03		15,726,914.03
大连院生产基地	19,590,265.13		19,590,265.13			
XX 项目	12,141,938.27		12,141,938.27	5,071,230.83		5,071,230.83
F142b 装置安全整改	8,949,454.41		8,949,454.41			
六氟化硫项目	7,637,631.87		7,637,631.87	7,637,631.87		7,637,631.87
新建综合楼	6,057,134.70		6,057,134.70	339,575.58		339,575.58
关键材料能力项目	6,013,209.14		6,013,209.14	1,150,432.67		1,150,432.67
平度基地建设项目	5,093,097.28		5,093,097.28	3,000,392.94		3,000,392.94
XX 研保项目				30,331,340.88		30,331,340.88
XX 项目				7,662,407.10		7,662,407.10
其他项目小计	39,471,112.26	2,515,155.00	36,955,957.26	22,571,703.03	2,515,155.00	20,056,548.03
合计	644,055,712.80	2,515,155.00	641,540,557.80	315,254,292.14	2,515,155.00	312,739,137.14

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 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
高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程项目	18,500.00	366.04	12,451.87			12,817.91	70.00	80.00	354.50	235.55	4.35	国拨/自筹
棚户区改造项目	14,072.00	3,561.49	4,261.84			7,823.33	60.00	85.00				国拨
基地建设项目	15,805.00	5,847.38	1,137.69			6,985.07	44.42	85.82	114.30	110.43	5.00	自筹
XX 建设项目	8,700.00	2,899.09	3,860.10			6,759.19	77.69	77.69				国拨
XX 项目	5,980.00	4,866.17	1,191.57			6,057.75	101.30	99.00				国拨/自筹
聚合氯化铝项目	5,941.00	2,833.40	1,919.96			4,753.36	80.00	90.00	221.19	142.62	4.35	自筹
有机氟生产系统节能减排技术改造	24,585.00	1,192.19	2,251.54			3,443.73	15.00	50.00	57.30	57.30	4.35	自筹
XX 生产能力建设项目	3,100.00	610.50	1,785.42			2,395.92	77.29	77.29				自筹/国拨
聚偏氟乙烯树脂项目	14,376.00	1,572.69	636.66			2,209.35	15.00	15.00	181.15	80.47	4.35	自筹
合计	111,059.00	23,748.95	29,496.65			53,245.61	/	/	928.44	626.37		

(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

工程物资**(1). 工程物资情况**

√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
专用材料	5,274,134.09		5,274,134.09	1,856,552.05		1,856,552.05
合计	5,274,134.09		5,274,134.09	1,856,552.05		1,856,552.05

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□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	商标权	计算机软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	820,316,153.09	196,775,519.78	26,454,727.89	3,902,159.14	33,182,591.45	1,080,631,151.35
2. 本期增加金额	9,588,571.43	32,871,139.23			3,617,992.24	46,077,702.90
(1) 购置	9,588,571.43	51,453.89			3,617,992.24	13,258,017.56
(2) 内部研发		32,819,685.34				32,819,685.34
3. 本期减少金额	8,028,281.20	13,884,528.19				21,912,809.39
(1) 处置	8,028,281.20	13,884,528.19				21,912,809.39
4. 期末余额	821,876,443.32	215,762,130.82	26,454,727.89	3,902,159.14	36,800,583.69	1,104,796,044.86
二、累计摊销						
1. 期初余额	99,468,819.37	110,876,760.57	21,193,115.71	2,911,131.23	16,766,927.51	251,216,754.39
2. 本期增加金额	15,960,568.43	18,653,709.99	1,902,009.63	396,411.16	2,938,485.75	39,851,184.96
(1) 计提	15,960,568.43	18,653,709.99	1,902,009.63	396,411.16	2,938,485.75	39,851,184.96
3. 本期减少金额	611,880.67	888,623.13				1,500,503.80
(1) 处置	611,880.67	888,623.13				1,500,503.80
4. 期末余额	114,817,507.13	128,641,847.43	23,095,125.34	3,307,542.39	19,705,413.26	289,567,435.55
三、减值准备						
1. 期初余额		859,029.84				859,029.84
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						

(1) 处置						
4. 期末余额		859,029.84				859,029.84
四、账面价值						
1. 期末账面价值	707,058,936.19	86,261,253.55	3,359,602.55	594,616.75	17,095,170.43	814,369,579.47
2. 期初账面价值	720,847,333.72	85,039,729.37	5,261,612.18	991,027.91	16,415,663.94	828,555,367.12

(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

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
碳酸二甲酯项目	1,899,574.72	2,427,244.20				4,326,818.92
硅橡胶工程化研究	2,632,456.85	629,106.14				3,261,562.99
高性能聚四氟乙烯纤维研制和工程化研究		2,072,949.91				2,072,949.91
氟橡胶研制	784,163.38	1,127,874.70				1,912,038.08
**氟橡胶粘结剂材料工程化研制		1,182,226.53				1,182,226.53
L-木糖合成技术项目		1,042,366.79				1,042,366.79
SFN-2301 工艺技术开发		1,005,440.97				1,005,440.97
一种用于汽车的氟混炼胶项目研制		867,829.55				867,829.55
厚板工艺定型研究		856,863.79				856,863.79
聚四氟乙烯浓缩分散液的开发		520,408.53				520,408.53
氟混炼胶项目研制		493,822.49				493,822.49
CGF1002 系列产品工艺技术开发		429,754.18				429,754.18
聚四氟乙烯悬浮树脂聚合新工艺开发	3,363,966.48	8,132.87		3,372,099.35		
聚四氟乙烯分散树脂聚合新工艺开发	11,469,574.65	316,279.84		11,785,854.49		
废硅胶综合利用	1,456,824.32				1,456,824.32	
XX 项目	2,292,194.46				2,292,194.46	
高纯氙气	22,287.17				22,287.17	
低温脱硝项目	2,447,891.10			2,447,891.10		
二甲醚羰基化技术项目	4,884,570.83	3,510,610.48			8,395,181.31	
生物燃气项目	2,380,080.40			2,380,080.40		
合计	33,633,584.36	16,490,910.97		19,985,925.34	12,166,487.26	17,972,082.73

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□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
房屋装修费	3,446,859.19	1,248,489.22	1,824,341.68		2,871,006.73
融资租赁费	395,833.33		50,000.00		345,833.33
电解质改造费	2,647,452.06		707,820.48		1,939,631.58
场地硬覆盖	224,829.00		24,981.00		199,848.00
采暖系统改造	290,521.79		29,296.32		261,225.47
合计	7,005,495.37	1,248,489.22	2,636,439.48		5,617,545.11

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	147,977,575.62	22,484,189.57	164,864,113.44	24,814,114.09
固定资产	4,506,940.56	676,041.08	2,884,205.32	432,630.80
计入递延收益的政府补助	9,941,165.81	1,491,174.87	8,336,423.22	1,250,463.48
交易性金融资产公允价值变动	320,894.48	48,134.17	328,007.70	49,201.16
其他	681,554.56	102,233.18	1,080,235.06	162,035.26
合计	163,428,131.03	24,801,772.87	177,492,984.74	26,708,444.79

(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
交易性金融资产	5,133,612.26	770,041.84	1,098,766.52	164,814.98
固定资产	43,909,763.91	6,586,464.59	18,942,628.29	2,841,394.25
合计	49,043,376.17	7,356,506.43	20,041,394.81	3,006,209.23

(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

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	16,387,342.66	16,387,342.66
合计	16,387,342.66	16,387,342.66

(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
维修基金	8,098,680.11	8,107,528.08
预付设备工程款	85,720,695.16	88,138,506.67
合计	93,819,375.27	96,246,034.75

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
抵押借款	12,800,000.00	21,800,000.00
保证借款	100,000,000.00	363,000,000.00
信用借款	25,000,000.00	29,600,000.00
合计	137,800,000.00	414,400,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

√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	5,950,000.00	
银行承兑汇票	37,249,043.25	12,148,965.62
合计	43,199,043.25	12,148,965.62

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
货款	272,522,188.95	399,251,743.25
工程款	271,883,514.00	65,248,604.02
设备款	29,442,120.62	33,759,361.74
其他	23,199,847.91	14,093,829.82
合计	597,047,671.48	512,353,538.83

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国石油天然气第七建设公司	5,767,607.70	未结算
上海大隆机器制造厂	4,122,000.00	未结算
辽宁合通机械有限公司	2,253,854.06	未结算
合计	12,143,461.76	/

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	121,889,250.17	48,718,998.97
工程款	10,799,226.96	28,805,239.45
劳务款	2,190,307.28	4,293,301.97
其他	46,922,065.79	5,113,446.76
合计	181,800,850.20	86,930,987.15

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
XX 客户	2,478,747.60	未结算

中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	1,190,000.00	未结算
合计	3,668,747.60	/

(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	202,461,074.19	991,843,863.23	982,772,545.06	211,532,392.36
二、离职后福利-设定提存计划	1,020,456.14	112,771,586.04	111,134,580.78	2,657,461.40
三、辞退福利	443,696.05	1,742,946.66	1,890,163.33	296,479.38
合计	203,925,226.38	1,106,358,395.93	1,095,797,289.17	214,486,333.14

(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	177,781,260.81	803,740,898.37	794,067,336.13	187,454,823.05
二、职工福利费		34,579,744.61	34,579,744.61	
三、社会保险费	772,893.08	56,881,053.15	57,084,746.08	569,200.15
其中：医疗保险费	6,069.95	46,770,551.14	46,571,227.71	205,393.38
工伤保险费	97.12	5,194,307.14	5,194,404.26	
生育保险费	582.72	3,342,210.71	3,330,208.43	12,585.00
补充医疗保险	766,143.29	1,573,984.16	1,988,905.68	351,221.77
四、住房公积金	1,251,635.74	56,112,272.48	55,925,943.48	1,437,964.74
五、工会经费和职工教育经费	2,293,856.76	12,336,777.35	11,567,846.90	3,062,787.21
六、劳务费	20,361,427.80	28,193,117.27	29,546,927.86	19,007,617.21
合计	202,461,074.19	991,843,863.23	982,772,545.06	211,532,392.36

(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	10,683.11	88,365,994.76	87,973,957.87	402,720.00
2、失业保险费	485.60	3,275,906.41	3,263,807.01	12,585.00
3、企业年金缴费	1,009,287.43	21,129,684.87	19,896,815.90	2,242,156.40
合计	1,020,456.14	112,771,586.04	111,134,580.78	2,657,461.40

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	10,089,483.22	21,841,303.26
印花税	109,456.20	4,133,768.21
企业所得税	28,162,838.25	13,494,894.21
土地使用税	1,091,111.75	1,011,089.17
个人所得税	9,941,288.17	2,220,831.41
城市维护建设税	1,391,071.41	1,650,958.41
教育费附加	644,985.15	1,218,788.25
房产税	1,486,190.62	1,327,493.43
其他	2,515,181.13	885,809.89
合计	55,431,605.90	47,784,936.24

39、 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	826,956.37	1,216,943.04
应付股利	10,951,518.76	99,394,095.34
其他应付款	224,448,397.66	851,623,478.83
合计	236,226,872.79	952,234,517.21

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	222,662.68	420,838.89
短期借款应付利息	467,747.02	653,868.04
融资租赁借款利息	136,546.67	142,236.11
合计	826,956.37	1,216,943.04

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

应付股利

(1). 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
普通股股利	10,951,518.76	99,394,095.34
合计	10,951,518.76	99,394,095.34

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
代收代缴款	8,357,685.89	5,819,949.93
担保费	5,860,107.00	4,207,800.00
关联方往来	68,228,629.06	698,175,665.39
往来款	96,816,893.96	62,460,707.75
押金及保证金	15,393,542.46	17,589,694.86
专项基金	10,601,750.92	7,696,704.64
接收安置人员社保	959,700.00	12,972,576.76
离退休职工购房补贴	6,154,857.00	12,082,388.00
三供一业及棚改	12,075,231.37	30,617,991.50
合计	224,448,397.66	851,623,478.83

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国昊华化工集团股份有限公司	26,279,700.00	尚未结算

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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	48,000,000.00	203,900,000.00
1年内到期的长期应付款	6,000,000.00	4,000,000.00
合计	54,000,000.00	207,900,000.00

42、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

43、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
抵押借款	11,900,000.00	
保证借款	89,000,000.00	98,000,000.00
信用借款		2,900,000.00
合计	100,900,000.00	100,900,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

期末抵押借款的利率为：6.42%

期末期末保证借款的利率区间为：4.75%-5.23%

44、应付债券**(1). 应付债券**适用 不适用**(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**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用**(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**45、租赁负债**适用 不适用**46、长期应付款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	90,000,000.00	96,000,000.00
专项应付款	80,681,572.44	61,625,188.24
合计	170,681,572.44	157,625,188.24

其他说明：

适用 不适用**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	90,000,000.00	96,000,000.00

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

√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
住房补贴	1,007,661.24			1,007,661.24	详见说明1
棚改基础设施建设资金	60,252,127.00	18,821,184.20		79,073,311.20	详见说明2
政府津贴、奖励	365,400.00	367,800.00	132,600.00	600,600.00	
合计	61,625,188.24	19,188,984.20	132,600.00	80,681,572.44	/

其他说明：

1、住房补贴系本公司之子公司晨光院根据国科发财【2010】722号文件收到的转制前符合住房改革条件的离退休职工住房补贴余额。

2、棚改基础设施建设资金系本公司根据财资【2015】68号收到的困难中央企业棚户区改造配套设施建设补助资金

47、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	66,088,093.60	72,207,133.41
三、其他长期福利		
合计	66,088,093.60	72,207,133.41

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、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	735,771,119.95	503,111,177.18	439,495,905.41	799,386,391.72	政府拨款
合计	735,771,119.95	503,111,177.18	439,495,905.41	799,386,391.72	/

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
建筑工程3	81,700,000.00					81,700,000.00	与资产相关
聚四氟乙烯悬浮树脂项目和加工区项目补助资金	77,571,226.58	10,000,000.00		5,757,449.01		81,813,777.57	与资产相关
基地建设XX项目	83,092,983.88			7,319,405.40		75,773,578.48	与资产相关
XX项目	59,800,000.00					59,800,000.00	与资产相关
科研项目政府经费	24,265,456.34	13,840,000.00		5,693,800.85		32,411,655.49	与收益相关
XX研保项目	30,840,000.00					30,840,000.00	与资产相关
聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程	32,148,645.28			2,541,354.72		29,607,290.56	与资产相关
XX项目	32,322,209.94			2,895,558.00		29,426,651.94	与资产相关
XX研制保障条件建设项目	28,102,226.89			2,287,773.12		25,814,453.77	与资产相关
十三五条件保障项目		22,500,000.00				22,500,000.00	与资产相关
关键材料项目		21,000,000.00				21,000,000.00	与资产相关
建筑工程1	19,839,572.00			1,360,428.00		18,479,144.00	与资产相关
关键原材料项目		16,500,000.00				16,500,000.00	与资产相关
XX项目	18,199,915.60			1,734,676.32		16,465,239.28	与资产相关
建筑工程2	16,895,066.00			1,259,208.00		15,635,858.00	与资产相关
XX项目生产能力建设	15,500,000.00					15,500,000.00	与资产相关
等离子	17,321,559.80			2,035,320.60		15,286,239.20	与资产相关

裂解 F23 技改项目							
转制科研院所经费	2,150,539.82	287,104,800.00	289,255,339.82			0.00	与收益相关
其他项目	196,021,717.82	149,928,977.18		128,593,291.57	-6,524,900.00	210,832,503.43	
合计	735,771,119.95	520,873,777.18	289,255,339.82	161,478,265.59	-6,524,900.00	799,386,391.72	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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	837,185,999.00	59,438,658.00				59,438,658.00	896,624,657.00

其他说明：

上述新增股份系本公司年度内完成非公开发行普通股形成，本次非公开发行普通股股票 59,438,658.00 股，每股价格 11.89 元，合计募集资金 706,725,643.62 元，扣除本次股票承销费、股票登记费等发行费用为 5,444,805.11 元后实际募集资金 701,658,387.18 元。财务核算上计入股本 59,438,658.00 元，计入资本公积溢价 647,286,985.62 元，本次承担股票承销费、股票登记费等发行费用不含税 5,157,979.27 元（含税 5,444,805.11）冲减资本公积溢价。上述验资业经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 9 月 29 日出具的(2019)京会兴验字第 09000010 号《验资报告》验证。

52、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

(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

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

53、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)	1,829,782,139.67	647,286,985.62	162,272,713.17	2,314,796,412.12
其他资本公积	19,821,568.12	512,635.90		20,334,204.02
合计	1,849,603,707.79	647,799,621.52	162,272,713.17	2,335,130,616.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、上述资本公积增加 647,799,621.52 元，其中 647,286,985.62 元系本公司年度内完成非公开发行普通股收到的募集资金扣除计入股本 59,438,658.00 后的溢价，具体形成过程详见附注七、51 股本；512,635.90 元系本公司下属子公司采用权益法核算被投资单位的长期股权投资形成。

2、上述资本公积减少 162,272,713.17 元，其中 5,157,979.27 元系本公司承担非公开发行股票的承销费、股票登记费等不含税发行费用，冲减非公开发行股票的溢价形成，具体形成过程详见本节七、合并财务报表项目注释之 52 股本；160,780,010.50 元系本年度新增同一控制下收购西南院所产生的追溯重述后调减资本公积所致；剩余-3,665,276.60 元系下属子公司西南院在本公司收购前因划转剥离业务亏损冲减资本公积形成，该事项业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 31 日出具的天职业字【2019】35586 号《审计报告》审计验证。

54、 库存股适用 不适用**55、 其他综合收益**适用 不适用**56、 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	42,486,542.17	28,816,761.71	28,549,658.18	42,753,645.70
合计	42,486,542.17	28,816,761.71	28,549,658.18	42,753,645.70

57、 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	183,273,173.67	12,333,241.46		195,606,415.13
合计	183,273,173.67	12,333,241.46		195,606,415.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

期初盈余公积为183,273,173.67元，2018年12月31日盈余公积为180,824,408.76元，差异2,448,764.91元，系首次执行新金融工具准则调整期初财务报表所致。

58、 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	2,018,838,060.55	1,467,043,670.96

调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	21,941,884.49	45,748,696.85
调整后期初未分配利润	2,040,779,945.04	1,512,792,367.81
加:本期归属于母公司所有者的净利润	525,063,379.20	529,016,963.97
减:提取法定盈余公积	12,333,241.46	5,312,942.70
应付普通股股利	62,694,236.70	17,831,597.52
其他	10,358,056.60	-173,268.99
期末未分配利润	2,480,457,789.48	2,018,838,060.55

调整期初未分配利润明细:

1、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 21,941,884.49 元。

2、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 45,748,696.85 元。

其他项 10,358,056.60 元,其中:

(1) 1,840,000.00 元系下属新增子公司西南院根据《国务院办公厅关于在全国范围内开展厂办大集体改革工作的指导意见(国办发〔2011〕18号)》、财政部《关于中央企业厂办大集体改革中央财政专项补助资金管理问题的通知(财企〔2011〕231号)》、国资委《关于推动中央企业规范做好厂办大集体改革有关事项的通知(国资发分配〔2011〕111号)》及国务院国有资产监督管理委员会《关于中国化工集团公司厂办大集体改革总体方案的批复》,对西南院化工研究院第一实验厂实施改制,按照文件精神,在厂办大集体净资产不足以安置职工时,除中央财政按照规定补助外,主办国有企业应承担其余所需资金,由主办国有企业予以豁免,并按规定程序报批后冲减权益,据此承担除中央财政规定补助外的西南院化工研究院第一试验厂解除劳动合同关系的补偿金减少本期未分配利润,该事项业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年10月31日出具的天职业字【2019】35586号《审计报告》审计验证;

(2) 3,665,276.60 元系下属新增子公司西南院在本公司收购前因剥离业务亏损形成,该事项业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年10月31日出具的天职业字【2019】35586号《审计报告》审计验证;

(3) 4,852,780.00 元系下属子公司光明院根据大连市人民政府《关于进一步深化城市住房制度改革加快住房建设的通知》(大政发【1999】66号)等规定向未享受过住房补贴的老职工一次性支付住房补贴,按照相关住房制度改革中的会计处理规定,本次冲减权益未分配利润。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,337,501,215.43	3,063,876,217.73	3,951,174,357.29	2,687,997,246.24
其他业务	363,184,925.40	292,372,089.36	300,824,460.91	241,668,783.61
合计	4,700,686,140.83	3,356,248,307.09	4,251,998,818.20	2,929,666,029.85

60、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	1,804,059.77	1,033,761.71
城市维护建设税	14,781,268.95	15,941,135.85
教育费附加	11,156,188.03	12,468,690.05
房产税	13,757,482.88	13,777,892.76
土地使用税	11,925,326.35	12,316,623.48
印花税	2,358,834.25	2,081,018.58
其他	1,954,804.95	2,804,520.19
合计	57,737,965.18	60,423,642.62

61、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
运输费	70,805,640.25	65,661,195.88
职工薪酬	65,730,448.36	54,897,436.78
差旅费	11,891,104.23	9,121,210.54
业务招待费	8,338,115.04	12,344,324.19
办公费	6,140,717.95	8,460,076.68
折旧费	5,403,939.98	4,722,106.73
技术服务费	4,995,956.36	2,260,128.69
包装费	4,601,841.29	4,206,988.45
仓储保管费	2,316,925.65	4,450,684.55
车辆使用费	1,695,878.12	2,291,350.08
广告费	1,611,185.04	739,603.05
装卸费	1,557,432.79	1,250,415.35
出口服务费	1,049,913.68	1,959,382.15
展览费	749,266.41	1,165,100.06
其他	9,008,989.36	6,076,567.87
合计	195,897,354.51	179,606,571.05

62、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
职工薪酬	271,666,267.28	256,933,293.09
无形资产摊销	35,671,504.05	33,137,680.18
折旧费	26,209,947.96	27,341,572.82
办公费	12,148,941.30	13,064,488.10
修理费	10,371,024.38	12,555,247.67
差旅费	9,187,808.43	9,066,954.27
安全管理费用	5,740,240.73	5,423,377.68
聘请中介机构费	5,462,864.86	25,402,719.68
租赁费	5,392,481.92	5,331,437.89
系统维护及技术服务费	5,105,251.00	5,855,215.44
咨询费	5,015,684.89	17,601,346.19
车辆使用费	4,366,916.91	4,005,967.54

业务招待费	3,763,745.56	5,488,372.71
劳动保护费	3,183,024.69	2,262,501.64
财产保险费	2,801,873.09	3,063,335.41
环保支出	2,172,103.54	985,848.42
低值易耗品摊销	2,100,323.86	1,605,323.60
会务费	1,507,528.29	1,881,831.74
水电费	1,487,876.85	1,653,477.85
残疾人保障金	1,167,884.96	1,838,141.06
通讯费	869,413.06	2,910,962.37
培训费	539,754.17	962,731.95
其他	21,359,091.50	20,809,777.38
合计	437,291,553.28	459,181,604.68

63、研发费用

√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
职工薪酬	161,718,729.19	145,814,691.86
原料消耗	81,083,455.61	75,090,267.87
折旧费	23,293,839.45	23,326,066.98
设备费用	10,657,950.16	20,036,956.76
动力费用	10,218,666.42	9,904,051.75
技术咨询费	5,235,457.38	4,081,103.07
试验检验费	9,466,187.40	10,362,417.49
机物料消耗	8,984,757.74	5,132,993.79
其他费用	42,588,301.64	41,921,363.08
合计	353,247,344.99	335,669,912.65

64、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
利息费用	31,177,112.43	40,659,975.20
减：利息收入	-27,571,218.61	-29,890,422.38
汇兑损益	-1,136,060.08	-1,657,921.95
手续费	1,345,884.15	1,430,379.14
筹资担保费用	720,622.63	1,424,965.10
其他	1,301,284.91	971,326.31
合计	5,837,625.43	12,938,301.42

65、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
建设项目补助	36,587,446.21	28,276,386.66
科研项目补助	136,952,897.01	135,707,860.08
技术补助	1,140,000.00	1,358,520.00
专利补助	390,817.00	307,101.00
军品退税	17,618,470.44	17,727,295.33

专项补助	17,603,283.51	6,108,300.00
奖励补助	3,176,720.00	6,551,822.46
其他	1,557,844.74	2,302,638.76
合计	215,027,478.91	198,339,924.29

66、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	-11,021,209.36	16,737,929.79
处置长期股权投资产生的投资收益		-36,027.16
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		208,307.90
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		5,403.31
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		210,684.24
交易性金融资产在持有期间的投资收益	198,959.10	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	105,342.12	
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,046.01	
理财产品投资收益	1,897,131.04	4,250,000.00
合计	-8,810,731.09	21,376,298.08

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、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
交易性金融资产	3,832,287.96	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-942,848.68
合计	3,832,287.96	-942,848.68

69、信用减值损失

√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
其他应收款坏账损失	1,701,751.43	
应收账款坏账损失	-9,240,974.58	
合计	-7,539,223.15	

70、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		1,287,846.03
二、存货跌价损失	834,603.35	-1,749,062.47
合计	834,603.35	-461,216.44

71、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	13,128,983.01	3,590,503.58
无形资产	910,070.59	2,562,121.08
合计	14,039,053.60	6,152,624.66

72、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	96,354.89	12,737.19	96,354.89
其中：固定资产处置利得	96,354.89	12,737.19	96,354.89
政府补助	301,513,554.70	291,970,806.78	12,258,214.88
违约赔偿收入	228,050.99	764,879.52	228,050.99
无需支付的款项	2,169,365.63	28,126.90	2,169,365.63
罚没利得	324,272.60	311,313.97	324,272.60
其他	3,461,997.26	4,494,407.03	3,461,997.26
合计	307,793,596.07	297,582,271.39	18,538,256.25

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
转制科研院所经费补助	289,255,339.82	269,614,605.78	与收益相关
氢氟碳化物（HFC）销毁处置补贴资金	12,153,980.00	18,022,301.00	与收益相关
其他政府补助	104,234.88	4,333,900.00	与收益相关
合计	301,513,554.70	291,970,806.78	

其他说明：

□适用 √不适用

73、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	8,295,080.38	23,857,966.48	8,295,080.38
其中：固定资产处置损失	8,126,275.32	23,857,966.48	8,126,275.32

无形资产处置损失	168,805.06		168,805.06
债务重组损失	1,722,290.36	181,972.50	1,722,290.36
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	28,000.00	62,000.00	28,000.00
大集体改制支出		-13,897,577.57	
罚款支出、滞纳金	318,905.28	859,965.53	318,905.28
离退休人员工资性经费	193,607,318.11	181,750,246.96	
赔款金、违约金	62,000.00	9,774.60	62,000.00
三供一业分离改造支出	2,960,000.00	4,500,000.00	2,960,000.00
其他	5,468,791.04	5,828,232.11	5,468,791.04
合计	212,462,385.17	203,152,580.61	18,855,067.06

74、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	64,039,361.33	49,309,209.02
递延所得税费用	6,256,969.12	5,052,062.94
合计	70,296,330.45	54,361,271.96

(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	607,140,670.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	91,071,100.62
子公司适用不同税率的影响	10,709,998.59
调整以前期间所得税的影响	3,075,314.41
非应税收入的影响	-14,557,204.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,881,445.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,589,710.64
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	1,851,885.37
研发加计扣除等额外可扣除费用等影响	-31,146,499.32
所得税费用	70,296,330.45

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、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
转制科研院所经费补助	287,104,800.00	269,614,805.78
政府补助	281,876,205.34	302,043,515.58
银行利息	20,319,041.21	16,629,268.92
收到保证金及往来款	126,774,259.64	202,400,761.53
收到三供一业款项	94,611,940.67	35,070,000.00
合计	810,686,246.86	825,758,351.81

(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
转制科研院所离退休人员等支出	195,560,271.55	183,111,508.11
支付保证金及往来款	107,979,595.25	114,378,462.58
支付期间费用	236,840,062.77	241,839,145.63
棚户区改造项目支出	48,871,524.00	28,317,407.20
支付三供一业款项	42,225,892.40	15,362,787.60
大集体医疗保险托管清算费用		6,625,372.57
合计	631,477,345.97	589,634,683.69

(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
委托贷款及利息	52,598,321.53	86,651,242.08
收到基地建设项目保函	5,000,000.00	3,132,664.38
工程保证金及其他	418,735.80	
合计	58,017,057.33	89,783,906.46

(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
委托贷款	50,000,000.00	50,000,000.00
其他	5,100,000.00	418,735.80
合计	55,100,000.00	50,418,735.80

(5). 收到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
收回借款	125,000,000.00	
合计	125,000,000.00	

(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
过渡期损益	120,668,366.41	
非公开增发等中介费	5,444,805.11	
发行股份购买资产涉及的重组费用		23,799,752.50

担保费	1,791,000.00	1,519,950.00
合计	127,904,171.52	25,319,702.50

77、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	536,844,340.38	539,045,956.66
加：资产减值准备	7,539,223.15	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	-834,603.35	461,216.44
使用权资产摊销	252,629,819.39	245,711,042.03
无形资产摊销	39,851,184.96	41,466,944.61
长期待摊费用摊销	2,636,439.48	2,099,241.62
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）	-14,039,053.60	-6,152,624.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,198,725.49	23,844,337.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,832,287.96	942,848.68
财务费用（收益以“-”号填列）	32,597,768.73	34,367,090.59
投资损失（收益以“-”号填列）	8,810,731.09	-21,376,298.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,694,405.95	2,561,135.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,350,297.20	2,749,168.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	42,777,302.22	-30,305,274.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-273,144,365.18	-179,299,518.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	201,278,242.07	-137,253,211.08
其他		33,206,850.06
经营活动产生的现金流量净额	847,358,170.02	552,068,904.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,673,442,530.16	1,517,485,913.45
减：现金的期初余额	1,517,485,913.45	1,567,551,638.29
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	155,956,616.71	-50,065,724.84

(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	1,673,442,530.16	1,517,485,913.45
其中：库存现金	210,961.17	287,330.67
可随时用于支付的银行存款	1,670,488,737.22	1,514,805,265.24
可随时用于支付的其他货币资金	2,742,831.77	2,393,317.54
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,673,442,530.16	1,517,485,913.45
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	37,703,222.91	35,634,288.19

其他说明：

□适用 √不适用

78、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

本年对上年期末余额调整系两方面产生：一方面是根据新金融工具准则的要求，本公司从2019年1月1日开始执行，相应的调整资产、负债和留存收益，具体详见本节五、重要会计政策和重要会计估计之41重要会计政策和重要会计估计变更；另一方面为本公司新增同一控制下取得控股股东所持有的西南化工研究设计院有限公司100%股权，根据企业合并准则，本公司追溯重述可比报表，调整上年年末数。

79、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	37,703,222.91	保证金
固定资产	78,315,646.10	融资租赁、抵押借款
无形资产	4,918,341.91	抵押借款
应收款项融资	6,733,760.00	票据质押
合计	127,670,970.92	/

80、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	-	-	6,973,185.25
其中：美元	999,560.29	6.9762	6,973,132.50
欧元	6.75	7.8155	52.75
应收账款	-	-	18,268,045.66
其中：美元	2,618,624.13	6.9762	18,268,045.66

(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

81、套期

适用 不适用

82、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
十三五条件保障项目	22,500,000.00	递延收益	
关键材料项目	46,500,000.00	递延收益	
聚四氟乙烯悬浮树脂项目和加工区项目补助资金	10,000,000.00	递延收益	5,757,449.01
大连市促进集成电路产业发展专项资金拨款	5,606,000.00	递延收益	
GX 项目拨款	3,500,000.00	递延收益	
高压电线迁移补偿	2,000,000.00	递延收益	42,933.84
转制科研院所经费补助	287,104,800.00	营业外收入	289,255,339.82
科研项目补助	69,780,307.34	其他收益	63,502,737.86
退税	14,884,175.51	其他收益	14,884,175.51
氢氟碳化物（HFC）销毁处置补贴资金	12,153,980.00	营业外收入	12,153,980.00
防火项目	9,600,000.00	其他收益	5,447,753.63
军工配套项目拨款-017-1 项目	7,900,000.00	其他收益	6,162,000.00
流程工业及反应过程在线分析检测仪器开发与应用项目	7,492,225.00	其他收益	2,977,882.73
2019 年成都高新区产业服务政策资金——支持企业提升质量方向 1	3,900,000.00	其他收益	3,900,000.00
专项补助	3,561,342.39	其他收益	3,561,342.39
气体膜分离技术研究实验平台建设	3,230,000.00	其他收益	3,230,000.00
2018 年河南省重大科技专项经费	3,000,000.00	其他收益	300,000.00
企业提升质量项目	2,850,000.00	其他收益	2,850,000.00

热防护涂层	2,720,000.00	其他收益	2,720,000.00
JGKY-DGGDX	2,700,000.00	其他收益	1,531,701.68
西工区财政局 2018 年企业研发财政补助资金	2,663,150.00	其他收益	2,663,150.00
500 吨/年甲烷化制天然气催化剂项目	2,480,000.00	其他收益	2,480,000.00
JGKY-JLGCH	2,400,000.00	其他收益	1,420,358.92
低成本零压探空气球项目	2,320,000.00	其他收益	2,320,000.00
军工配套项目拨款-056 项目	2,040,000.00	其他收益	2,040,000.00
其他项目补助	50,979,200.61	其他收益、递延收益、营业外收入	87,178,223.49

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
西南院	100.00%	同一最终控制方	2019-11-30	控制权转让	62,776,917.34	2,686,301.11	75,697,922.16	4,195,127.72

其他说明:

上述新增持有的西南院股权系本公司以现金支付的方式从控股股东中国昊华全资收购而来，本次收购构成同一控制下企业合并，合并日为2019年11月30日，收购价格160,510,929.16元，经审计后可持续计算的账面净资产为53,812,119.78元，按照长期股权投资准则规定，同一控制下取得股权的，以被投资单位所有者权益的账面价值确认为长期股权投资的初始成本，因此本次收购的长期股权投资以被审计单位经审计的可持续计算的账面净资产数据确认，上述收购业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年10月31日出具的天职业字【2019】35586号和2019年12月12日出具的天职业字【2019】38366号《审计报告》审计验证；上述交易价格业经中发国际资产评估有限公司于2019年11月9日出具的中发评报字（2019）第233号《中国昊华化工集团股份有限公司拟转让西南化工研究设计院有限公司股权项目所涉及的西南化工研究设计院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》评估验证。

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	西南院
—现金	160,780,010.50
—非现金资产的账面价值	
—发行或承担的债务的账面价值	
—发行的权益性证券的面值	
—或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	西南院	
	合并日	上期期末
资产：	141,867,986.20	277,582,400.69
货币资金	19,937,229.34	19,606,958.46
应收款项	26,599,347.82	24,459,993.82
存货	4,960,664.09	1,876,016.79
其他流动资产	25,475,382.88	159,599,385.72
固定资产	17,905,075.82	19,315,498.71
无形资产	29,430,103.77	27,132,185.19
其他非流动资产	17,560,182.48	25,592,362.00
负债：	88,055,866.42	214,311,856.28
短期借款		125,000,000.00
应付款项	21,103,852.35	13,456,805.70
其他负债	66,952,014.07	75,855,050.58
净资产	53,812,119.78	63,270,544.41
减：少数股东权益		
取得的净资产	53,812,119.78	63,270,544.41

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	
西南院	四川成都	四川成都	化工行业	100.00		同一控制下企业合并
晨光院	四川自贡	四川自贡	化工行业	100.00		同一控制下企业合并
西北院	陕西咸阳	陕西咸阳	化工行业	100.00		同一控制下企业合并
海化院	山东青岛	山东青岛	化工行业	100.00		同一控制下企业合并
黎明院	河南洛阳	河南洛阳	化工行业	100.00		同一控制下企业合并
曙光院	广西桂林	广西桂林	化工行业	100.00		同一控制下企业合并
株洲院	湖南株洲	湖南株洲	化工行业	100.00		同一控制下企业合并
大连院	辽宁大连	辽宁大连	化工行业	100.00		同一控制下企业合并
锦西院	辽宁锦西	辽宁锦西	化工行业	100.00		同一控制下企业合并
光明院	辽宁大连	辽宁大连	化工行业	100.00		同一控制下企业合并
北方院	甘肃兰州	甘肃兰州	化工行业	100.00		同一控制下企业合并
沈阳院	辽宁沈阳	辽宁沈阳	化工行业	100.00		同一控制下企业合并

(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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
晨光科慕氟材料(上海)有限公司	上海	上海	化工	50.00		权益法

上海凯众材料科技股份有限公司	上海	上海	化工	9.68		权益法
----------------	----	----	----	------	--	-----

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

本公司持有凯众股份的比例低于 20%但对该参股公司拥有重大影响，原因是本公司向该公司委派一名代表担任董事，能够对该参股公司产生重大影响，所以我们将其列示到长期股权投资，按照权益法核算。

(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

(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

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
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	8,332,899.12			8,332,899.12
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	8,332,899.12			8,332,899.12
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	8,332,899.12			8,332,899.12
(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				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			8,684,433.00	8,684,433.00
(四) 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				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资				
1、应收款项融资			537,651,934.16	537,651,934.16
持续以公允价值计量的资产总额	8,332,899.12		546,336,367.16	554,669,266.28
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的 负债总额				
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

本公司持续第一层次公允价值计量项目为持有上市公司的股票，因此市价计量依据为活跃市场收盘价格。

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

本公司持续和非持续第三层公允价值计量项目采用成本计量，除非该项成本计量不可靠。

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

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国昊华	北京市	化工	422,121.93	68.45	68.45

本企业最终控制方是中国化工集团有限公司。

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

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益以及附注十七、母公司财务报表项目主要注释之长期股权投资。

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益以及附注七、合并财务报表项目主要注释之长期股权投资。

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

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
沧州大化 TDI 有限责任公司	受同一实际控制人控制的企业
沧州大化股份有限公司聚海分公司	受同一实际控制人控制的企业
沧州大化集团有限责任公司	受同一实际控制人控制的企业
德州实华化工有限公司	受同一实际控制人控制的企业
贵州水晶有机化工有限公司	受同一实际控制人控制的企业
昊华鸿鹤化工有限责任公司	受同一实际控制人控制的企业
昊华辛集化工有限责任公司	受同一实际控制人控制的企业
河南骏化发展股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业
河南顺达化工公司	受同一实际控制人控制的企业
黑龙江昊华化工有限公司	受同一实际控制人控制的企业
黑龙江黑化股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业
蓝星（北京）化工机械有限公司	受同一实际控制人控制的企业
蓝星化工有限责任公司	受同一实际控制人控制的企业
山东华星石油化工集团有限公司	受同一实际控制人控制的企业
山东蓝星东大有限公司	受同一实际控制人控制的企业
天津蓝星清洗有限公司	受同一实际控制人控制的企业
南通星辰合成材料有限公司	受同一实际控制人控制的企业
四川晨光工程设计院有限公司	受同一实际控制人控制的企业

山纳合成橡胶有限责任公司	受同一实际控制人控制的企业
中国化工信息中心有限公司	受同一实际控制人控制的企业
中蓝晨光化工有限公司	受同一实际控制人控制的企业
北京橡胶工业研究设计院有限公司	受同一实际控制人控制的企业
山东蓝星东大化工有限公司	受同一实际控制人控制的企业
桂林蓝宇航空轮胎发展公司	受同一实际控制人控制的企业
河北盛华化工有限公司	受同一实际控制人控制的企业
昊华宇航化工有限责任公司	受同一实际控制人控制的企业
南京利德东方橡塑科技有限公司	受同一实际控制人控制的企业
中国蓝星哈尔滨石化有限公司	受同一实际控制人控制的企业
山东昌邑石化有限公司	受同一实际控制人控制的企业
中国化工科学研究院有限公司	受同一实际控制人控制的企业
桂林橡胶制品厂有限公司	受同一实际控制人控制的企业
贵州水晶有机化工（集团）有限公司	受同一实际控制人控制的企业
昊华宇航化工有限责任公司	受同一实际控制人控制的企业
河南顺达化工科技有限公司	受同一实际控制人控制的企业
黑龙江昊华化工有限公司	受同一实际控制人控制的企业
蓝星化工有限责任公司	受同一实际控制人控制的企业
蓝星石化科技股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业
山东华星石油化工集团有限公司	受同一实际控制人控制的企业
济南裕兴化工有限公司	受同一实际控制人控制的企业
青岛橡六输送带有限公司	受同一实际控制人控制的企业
四川蓝星机械有限公司	受同一实际控制人控制的企业
华夏汉华化工装备有限公司	受同一实际控制人控制的企业
江西蓝星星火有机硅有限公司	受同一实际控制人控制的企业
沈阳化工股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	受同一实际控制人控制的企业
中蓝晨光化工研究设计院有限公司	受同一实际控制人控制的企业
自贡鸿鹤化工股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业
自贡张家坝氯碱化工有限责任公司	受同一实际控制人控制的企业
自贡鸿鹤化工厂	受同一实际控制人控制的企业
中国化工财务有限公司	受同一实际控制人控制的企业
自贡鸿鹤制药有限责任公司	受同一实际控制人控制的企业
正和集团股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业
中昊财务有限责任公司	受同一实际控制人控制的企业
自贡鸿鹤有限公司	受同一实际控制人控制的企业
昊华化工有限责任公司	受同一实际控制人控制的企业
邢台恒源化工集团有限公司	受同一母公司之控制的企业
北京中昊华泰能源科技有限公司	受同一母公司之控制的企业
德阳昊华清平磷矿有限公司	受同一母公司之控制的企业
昊华（成都）科技有限公司	受同一母公司之控制的企业
中昊国际贸易有限公司	受同一母公司之控制的企业
华凌涂料有限公司	受同一母公司之控制的企业
中昊黑元化工研究设计院有限公司	受同一母公司之控制的企业
深圳昊华工贸有限公司	受同一母公司之控制的企业
Daesung Industrial gases. co.LTD	本公司控股子公司的联营方

其他说明

无

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
昊华（成都）科技有限公司	采购原料	12,299,923.75	5,285,617.65
华夏汉华化工装备有限公司	采购原料	8,453,197.09	
山东蓝星东大有限公司	采购原料	8,033,306.54	7,860,620.20
中昊黑元化工研究设计院有限公司	工程外包、采购原料	7,756,207.87	14,941,902.51
南通星辰合成材料有限公司	采购原料	5,634,321.30	4,194,051.84
中国化工信息中心有限公司	信息服务	5,207,327.94	265,986.80
中蓝晨光化工研究设计院有限公司	采购原料	2,104,088.33	348,434.87
沧州大化股份有限公司	采购原料	1,672,624.99	9,173,226.29
北京翔运工程管理有限责任公司	采购原料、监理费	1,346,792.45	
四川晨光工程设计院有限公司	设计服务	1,281,603.77	863,679.24
江西蓝星星火有机硅有限公司	采购原料	1,047,290.72	887,450.64
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	采购原料	940,344.83	
桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司	采购原料	772,906.39	
中化化工科学技术研究总院有限公司	咨询服务	411,622.65	
山纳合成橡胶有限责任公司	采购原料	376,991.15	565,335.23
中昊国际贸易有限公司	采购原料	249,851.83	1,142,430.31
黑龙江昊华化工有限公司	采购原料	136,759.08	
中国化工资产管理有限公司	咨询服务	94,339.62	
晨光科慕氟材料（上海）有限公司	采购原料	52,868.48	
北京橡胶工业研究设计院有限公司	采购原料	50,660.37	39,896.23
中蓝晨光成都检测技术有限公司	采购原料	24,433.97	
广州合成材料研究院有限公司	检测服务	4,528.30	
自贡鸿鹤化工股份有限公司	采购原料		19,569.83
中蓝晨光化工有限公司	采购原料		154,482.76
中国昊华化工集团股份有限公司	咨询服务		7,650,707.57
天津蓝星清洗有限公司	采购原料		6,579,165.18
四川蓝星机械有限公司	采购原料		264,957.26
北京中昊华泰能源科技有限公司	采购工程物资		21,269,513.21
DaesungIndustrial gases. co. LTD	采购设备		8,183,000.00

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
晨光科慕氟材料(上海)有限公司	销售商品	37,906,469.39	46,348,679.27
Daesung Industrial gases. co., LTD	销售商品	17,358,115.18	11,354,664.14
德州实华化工有限公司	销售商品、技术服务	9,323,768.31	2,449,181.78
江西蓝星星火有机硅有限公司	销售商品	5,027,358.49	9,826,235.55
桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司	销售商品	4,930,043.09	2,826,595.20
昊华宇航化工有限责任公司	销售商品	1,677,598.96	702,052.31
沧州大化股份有限公司聚海分公司	销售商品	569,026.56	
中国昊华化工集团股份有限公司	咨询服务	325,471.70	
深圳昊华工贸有限公司	咨询服务	259,620.75	
上海凯众材料科技股份有限公司	销售商品	138,522.71	
北京橡胶工业研究设计院有限公司	咨询服务	129,675.09	
中蓝国际化工有限公司	销售商品	126,955.74	
自贡鸿鹤制药有限责任公司	销售产品	14,306.60	
中蓝晨光化工研究设计院有限公司	检测服务	4,310.35	
中昊黑元化工研究设计院有限公司	咨询服务	1,415.09	
中蓝晨光化工有限公司	提供劳务		70,471.70
正和集团股份有限公司	销售商品		5,480,860.31
南京利德东方橡塑科技有限公司	技术服务		29,056.60
蓝星(北京)化工机械有限公司	销售商品		4,924.13
黑龙江昊华化工有限公司	销售商品、技术服务		73,577.36
河南骏化发展股份有限公司	设计服务		1,066,037.73
河北盛华化工有限公司	销售商品、技术服务		2,839,930.22
昊华辛集化工有限责任公司	销售商品		113,207.55
大连市石油总公司杨树沟联营经销处	销售商品		50,855.27

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
晨光科慕氟材料（上海）有限公司	房屋及设备	1,464,856.84	1,432,458.55
中蓝晨光化工研究设计院有限公司	房屋	114,285.71	
大连市石油总公司杨树沟联营经销处	土地使用权出租处	1,523,809.60	1,523,809.60

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
中国昊华化工集团股份有限公司	7,000,000.00	2019/4/4	2019/12/31	是
中国化工集团有限公司	80,000,000.00	2019/9/29	2020/9/28	否
中国昊华化工集团股份有限公司	15,000,000.00	2019/1/16	2019/10/9	是
中国昊华化工集团股份有限公司	15,000,000.00	2019/1/21	2019/10/9	是
中国昊华化工集团股份有限公司	20,000,000.00	2019/2/19	2020/2/19	否
中国昊华化工集团股份有限公司	5,000,000.00	2019/4/30	2020/4/6	否
中国昊华化工集团股份有限公司	5,000,000.00	2019/2/19	2020/2/19	否
中国昊华化工集团股份有限公司	30,000,000.00	2019/4/16	2019/10/15	是
中国昊华化工集团股份有限公司	30,000,000.00	2019/4/16	2019/12/12	是
中国化工集团有限公司	10,000,000.00	2018/6/26	2020/6/25	否
中国化工集团有限公司	38,000,000.00	2018/11/23	2020/11/22	否
中国化工集团有限公司	20,000,000.00	2019/1/23	2021/1/22	否
中国化工集团有限公司	20,000,000.00	2019/3/8	2021/3/7	否
中国昊华化工集团股份有限公司	25,000,000.00	2019/11/21	2020/11/20	否
中国昊华化工集团股份有限公司	96,000,000.00	2016/12/13	2026/12/13	否

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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国化工财务有限公司	35,000,000.00	2019/1/24	2020/1/20	已提前偿还
中国化工财务有限公司	43,000,000.00	2019/7/3	2020/7/3	已提前偿还
中国化工财务有限公司	17,000,000.00	2019/8/5	2020/6/5	已提前偿还

中国化工财务有限公司	20,000,000.00	2019/8/14	2020/4/14	已提前偿还
中国化工财务有限公司	25,000,000.00	2019/11/21	2020/11/20	未到期
中国化工财务有限公司	10,000,000.00	2019/6/3	2019/10/18	已到期偿还
中国昊华化工集团股份有限公司	9,600,000.00	2019/4/12	2019/10/11	已到期偿还
中国昊华化工集团股份有限公司	9,600,000.00	2019/10/16	2019/12/31	已到期偿还
拆出				
晨光科慕氟材料(上海)有限公司	15,000,000.00	2019/8/30	2020/8/28	委托贷款
晨光科慕氟材料(上海)有限公司	20,000,000.00	2019/9/12	2020/9/11	委托贷款
晨光科慕氟材料(上海)有限公司	15,000,000.00	2019/9/23	2020/9/23	委托贷款

(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

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方资金拆借利息收入和支出

项目	本期金额	上期金额
拆出利息收入	7,177,908.67	9,017,593.93
拆入利息支出	10,933,242.14	6,971,257.77

存款利息收入

项目	本期金额	上期金额
存款利息收入	11,919,379.38	7,224,109.74

本期存放关联方中国化工财务有限公司

上年余额	本期流入	本期流出	年末余额
1,091,279,704.97	8,393,046,927.58	8,059,200,359.82	1,425,126,272.73

说明：本公司已与中国化工财务有限公司签署《金融服务协议》，并于2019年4月20日召开的董事会和2019年5月21日召开的股东会上通过，根据该协议的约定，中国化工财务有限公司在经营范围许可内，为公司提供存款、结算、信贷等金融服务。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Daesung Industrial gases. co., LTD	2,531,066.89			
应收账款	沧州大化股	643,000.00		34,000.00	3,400.00

	份有限公司				
应收账款	晨光科慕氟材料(上海)有限公司	1,836,989.91		1,181,355.87	59,067.79
应收账款	德州实华化工有限公司	215,066.40	13,126.52	98,046.90	35,644.10
应收账款	昊华宇航化工有限责任公司	397,193.91	32,509.67	250,486.10	12,524.31
应收账款	河北盛华化工有限公司	1,658,142.31	1,016,524.39	712,908.80	35,645.44
应收账款	河南骏化发展股份有限公司	1,052,920.87	1,020,457.47	510,507.61	444,768.44
应收账款	河南顺达化工科技有限公司	5,000.00	2,500.00	152,323.40	149,823.40
应收账款	河南顺达新能源科技有限公司	432,008.00	432,008.00		
应收账款	黑龙江昊华化工有限公司	51,890.00	25,945.00	95,560.00	28,668.00
应收账款	济南裕兴化工有限公司	28,935.00	8,680.50		
应收账款	蓝星化工有限责任公司	139,030.00	139,030.00	139,030.00	139,030.00
应收账款	蓝星石化科技股份有限公司	3,531.00	3,531.00	3,531.00	3,531.00
应收账款	沁阳长怀电力有限公司	1,310.50	131.05	1,310.50	65.53
应收账款	山东华星石油化工有限公司	72,660.00	72,660.00	72,660.00	36,330.00
应收账款	中蓝晨光化工研究设计院有限公司	675.00	675.00	675.00	675.00
应收账款	自贡鸿鹤化工股份有限公司	21,716.00	21,716.00	22,193.93	22,193.93
应收账款	自贡鸿鹤制药有限责任公司	442,063.46	442,063.46	442,063.46	442,063.46
应收账款	贵州水晶有机化工(集团)有限公司	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
应收账款	昊华鸿鹤化工有限责任公司	327,620.80	327,620.80	821,500.00	793,000.00

	公司				
应收账款	务川晨鹤东升氟业有限责任公司			98,192.80	98,192.80
应收账款	正和集团股份有限公司			2,784,935.65	139,246.78
预付账款	山东蓝星东大有限公司	148,380.00		401,157.72	
预付账款	山纳合成橡胶有限责任公司	1.02			
预付账款	四川蓝星机械有限公司	4,592,000.00			
预付账款	天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	19,006.90			
预付款项	沧州大化股份有限公司			7,500.00	
预付款项	江西蓝星星火有机硅有限公司			334,287.47	
其他应收款	晨光科慕氟材料(上海)有限公司	810.00			
其他应收款	化学工业部桂林蓝宇航空轮胎发展公司	1,476,801.53			
其他应收款	中国化工集团有限公司	379,000.00	379,000.00	379,000.00	379,000.00
其他应收款	中国化工橡胶桂林轮胎有限公司	16,173.00		16,173.00	
其他应收款	中国化工橡胶桂林有限公司	604,208.63		604,208.63	
其他应收款	中昊财务有限责任公司	15,769,072.26	15,769,072.26	15,769,072.26	15,769,072.26
其他应收款	中蓝晨光化工研究设计院有限公司	1,806.50	1,806.50	1,806.50	1,806.50
其他应收款	自贡鸿鹤化工股份有限公司	2,122,365.42	2,122,365.42	2,122,365.42	2,122,365.42
其他应收款	自贡鸿鹤制药有限责任公司	669,504.45		669,504.45	
其他应收款	桂林橡胶制品厂有限责			14,186,489.26	

	任公司				
其他应收款	昊华化工有 限责任公司			17,230,903.95	
其他应收款	四川晨光工 程设计院有 限公司			116,000.00	
其他应收款	中国化工科 学研究院有 限公司			1,610,629.94	
应收利息	晨光科慕氟 材料(上海) 有限公司	67,741.09			
应收利息	中国化工财 务有限公司	1,410,100.86		200,250.00	
其他流动资产	晨光科慕氟 材料(上海) 有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	
其他非流动 资产	中昊黑元化 工研究设计 院有限公司	11,500,000.00		8,615,000.00	

(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	北京中昊华泰能源科技有限公司	8,245,643.91	
应付账款	华夏汉华化工装备有限公司	824,600.00	404,600.00
应付账款	昊华(成都)科技有限公司	540,000.00	1,700,750.00
应付账款	中蓝晨光化工研究设计院有限公司	500,000.00	
应付账款	南通星辰合成材料有限公司	335,896.00	314,553.70
应付账款	沈阳化工股份有限公司	118,933.73	118,933.73
应付账款	中昊黑元化工研究设计院有限公司	104,154.11	197,114.11
应付账款	北京翔运工程管理有限责任公司	77,000.00	
应付账款	四川蓝星机械有限公司	31,000.00	1,842,000.00
应付账款	天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	11,331.26	11,331.26
应付账款	沧州大化股份有限公司聚海分公司	6,873.41	
应付账款	昊华鸿鹤化工有限责任公司	5,495.69	5,495.69
应付账款	桂林橡胶机械厂	3,720.00	
应付账款	江西蓝星星火有机硅有限公司	112.53	
应付账款	自贡张家坝氯碱化工有限责任公司	5.11	5.11
应付账款	务川晨鹤东升氟业有限责任公司		3,286.62
其他应付款	昊华化工有限责任公司	35,891,673.90	40,418,393.82
其他应付款	中国昊华化工集团股份有限公司	26,727,030.00	647,594,421.42
其他应付款	中国化工科学研究院有限公司	4,346,225.16	5,960,445.10
其他应付款	桂林橡胶制品厂有限责任公司	996,700.00	
其他应付款	中国化工集团有限公司	160,000.00	1,470,000.00
其他应付款	昊华鸿鹤化工有限责任公司	67,000.00	67,000.00
其他应付款	华夏汉华化工装备有限公司	40,000.00	
其他应付款	务川晨鹤东升氟业有限责任公司		1,940,400.00

其他应付款	桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司		725,005.05
预收账款	自贡鸿鹤化工厂	2,381.87	
预收账款	德州实华化工有限公司	364.75	110,977.75
预收账款	沈阳化工股份有限公司	200.00	
预收账款	昊华鸿鹤化工有限责任公司	155.48	155.48
预收款项	自贡鸿鹤化工股份有限公司		27,477.87
预收款项	青岛橡六输送带有限公司		100.00
预收款项	南京利德东方橡塑科技有限公司		2,900.00
应付股利	中国昊华化工集团股份有限公司	9,951,518.76	98,394,095.34

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

(1) 本公司将自身变压吸附等业务资产和负债全部划转至全资子公司西南院

2020年1月20日,本公司将其自身变压吸附气体分离技术及成套装置、催化剂产品、碳一化学及工程设计等业务所属资产和负债全部划转至下属全资子公司西南院,并与西南院签订了《资产划转协议》,办理了划转资产及负债清单的移交工作。上述事项本公司已在2020年1月21日公告(编号为临2020-002)。上述事项将影响本公司作为上市主体的营业收入,但不会影响公司合并报表范围变更,也不会对公司财务状况和经营成果产生重大变化。

(2) 新冠肺炎疫情影响

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,本公司坚持贯彻各级政府决策部署,全力做好疫情防控工作,响应国家转产抗疫,2020年2月3日和2月10日下属全资子公司沈阳院和曙光院新增研发和生产医用防护服并取得相关生产经营资质,【已于2020年2月11日发布临2020-004号公告】,同时晨光院新增研发的生产微滤膜防护口罩,已获得美国FDA欧盟CE认证。

截至报告出具日,本公司下属子公司已实现有序复产、正常生产经营。

除上述事项外,本公司不存其他资产负债表日后事项。

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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部，并以经营分部为基础确认报告分部。在前述原则下，本公司以业务分部为基础确定报告分部。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	氟材料	电子气体、聚氨酯及化学推进剂业务	特种橡塑制品	变压吸附及相关工程设备业务	涂料业务及其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,415,016,507.55	1,098,798,983.75	955,932,387.62	911,573,545.31	340,275,732.05	20,911,015.45	4,700,686,140.83
分部间交易收入	19,026.54		651,355.95	19,417,734.32	822,898.64	20,911,015.45	
利润总额	154,272,946.38	156,469,622.68	181,345,846.23	60,583,372.40	54,468,883.14		607,140,670.83
净利润	128,070,789.98	143,866,596.85	159,778,730.96	55,025,678.10	50,102,544.49		536,844,340.38
资产总额	2,862,205,855.54	2,016,830,264.21	1,920,704,872.76	1,099,583,028.13	845,194,322.60		8,744,518,343.24
负债总额	870,067,906.04	482,251,252.72	604,651,863.38	398,882,030.32	308,551,888.49		2,664,404,940.95

(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

(1) 全资子公司中昊北方涂料工业研究设计院有限公司处置资产

2019 年 10 月 9 日，本公司下属子公司北方院通过甘肃省产权交易所股份有限公司（以下简称“甘交所”）进行土地使用权及房屋建筑物进行公开挂牌方式出让。

2019 年 11 月 6 日，甘交所确认甘肃信通通利房地产开发有限公司（以下简称“甘肃信通”）成功摘牌，成交价款 12000 万元，甘交所与甘肃信通签署了《兰州市城关区东岗东路 1477 号土地使用权及房屋建筑物转让项目成交结果确认书》。

2019 年 11 月 29 日，北方院与甘肃信通签署了《产权交易合同》，成交价格 12000 万元，包括地上建筑物，产权证书号为兰房权证（城关区）字第 310938 号、第 310939 号和第 310940 号；土地使用权，产权证书号为兰国用（2012）第 C08057 号和第 C08058 号。

2019 年 12 月 24 日，甘肃信通支付成交价 6000 万元，支付比例累计 50%。

2019 年 12 月 26 日，兰州市不动产登记事务中心向申请人甘肃信通（即受让人）出具了关于变更兰房权证（城关区）字第 310939 号不动产登记收件收据（领证凭据），至此北方院原持有的原产权证书被收回，从法律形式上已不受北方院控制。

2020 年 3 月 13 日，上述兰房权证（城关区）字第 310939 号证书已过户至甘肃信通名下。

上述已过户的兰房权证（城关区）字第 310939 号证书对应产生的处置收益已在七、合并财务报表项目注释之 71、资产处置收益中列示。剩余尚未过户的资产正处于办理过户中，相关收益将在未来期间产生。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
90 天以内	77,203,912.50
90 天至 1 年（含 1 年）	45,068,746.44
1 年以内小计	122,272,658.94
1 至 2 年	23,257,622.60
2 至 3 年	16,594,753.78
3 至 4 年	4,525,386.52
4 至 5 年	2,181,486.30
5 年以上	9,284,262.08
合计	178,116,170.22

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	15,461,170.15	8.68	3,360,648.19	21.74	12,100,521.96	8,319,730.28	4.92	8,319,730.28	100.00	
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,461,170.15	8.68	3,360,648.19	21.74	12,100,521.96	8,319,730.28	4.92	8,319,730.28	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	162,655,000.07	91.32	20,677,162.67	12.71	141,977,837.40	160,903,286.38	95.08	22,240,108.27	13.82	138,663,178.11
其中:										
账龄组合	162,655,000.07	91.32	20,677,162.67	12.71	141,977,837.40	160,903,286.38	95.08	22,240,108.27	13.82	138,663,178.11
合计	178,116,170.22	/	24,037,810.86	/	154,078,359.36	169,223,016.66	/	30,559,838.55	/	138,663,178.11

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青海盐湖镁业有限公司	15,461,170.15	3,360,648.19	21.74	破产重整
合计	15,461,170.15	3,360,648.19	21.74	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	162,655,000.07	20,677,162.67	12.71
合计	162,655,000.07	20,677,162.67	12.71

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	30,559,838.55	621,047.02		7,143,074.71		24,037,810.86
合计	30,559,838.55	621,047.02		7,143,074.71		24,037,810.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 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	7,143,074.71

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
四平现代钢铁有限公司	货款	6,614,078.48	破产重组	董事会审批	否
合计	/	6,614,078.48	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
青海盐湖镁业有限公司	15,461,170.15	8.68	3,360,648.19
枣庄振兴能源有限公司	10,071,489.00	5.65	
中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司	8,655,497.15	4.86	568,584.82
拜城县众泰煤焦化有限公司	7,399,205.00	4.15	
华亭煤业集团有限责任公司	7,073,380.00	3.97	
合计	48,660,741.30	27.31	3,929,233.01

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	52,369.07	372,275.34
其他应收款	4,252,436.72	4,126,324.96
合计	4,304,805.79	4,498,600.30

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	52,369.07	372,275.34
合计	52,369.07	372,275.34

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
90天以内	2,228,832.38
90天至1年（含1年）	1,367,817.18
1年以内小计	3,596,649.56
1至2年	98,561.28
2至3年	434,056.29
3至4年	51,156.00
4至5年	

5 年以上	15,881,022.26
合计	20,061,445.39

(2). 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
押金及保证金	3,993,641.79	3,882,362.60
关联方往来	15,769,072.26	15,769,072.26
备用金	298,731.34	282,785.99
合计	20,061,445.39	19,934,220.85

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	38,823.63		15,769,072.26	15,807,895.89
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,112.78			1,112.78
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	39,936.41		15,769,072.26	15,809,008.67

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	15,807,895.89	1,112.78				15,809,008.67
合计	15,807,895.89	1,112.78				15,809,008.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
中昊财务有限责任公司	其他	15,769,072.26	5年以上	78.60	15,769,072.26
北京国电工程招标有限公司	投标保证金	420,022.00	90天-1年	2.09	4,200.22
中国寰球工程有限公司	投标保证金	400,000.00	90天以内	1.99	4,000.00
山西嘉盛招标代理有限公司	投标保证金	300,000.00	90天以内	1.50	3,000.00
新疆中泰化学股份有限公司	投标保证金	300,000.00	90天以内	1.50	3,000.00
合计		17,189,094.26		85.68	15,783,272.48

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	4,885,902,062.92		4,885,902,062.92	4,660,431,555.96		4,660,431,555.96
合计	4,885,902,062.92		4,885,902,062.92	4,660,431,555.96		4,660,431,555.96

(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
西南院		53,812,119.78		53,812,119.78		
晨光院	1,793,916,435.11	81,658,387.18		1,875,574,822.29		
西北院	393,716,120.10			393,716,120.10		
海化院	334,860,866.68			334,860,866.68		
黎明院	1,044,929,907.15	60,000,000.00		1,104,929,907.15		
曙光院	235,316,467.84			235,316,467.84		
株洲院	143,077,981.34			143,077,981.34		
大连院	104,170,393.61			104,170,393.61		
锦西院	245,867,292.25			245,867,292.25		
光明院	165,202,147.14	30,000,000.00		195,202,147.14		
北方院	50,792,521.45			50,792,521.45		
沈阳院	148,581,423.29			148,581,423.29		
合计	4,660,431,555.96	225,470,506.96		4,885,902,062.92		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	803,684,896.46	626,577,977.48	524,606,933.35	359,639,135.48
其他业务	6,085,115.38	1,901,838.83	8,637,691.34	3,450,866.39
合计	809,770,011.84	628,479,816.31	533,244,624.69	363,090,001.87

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	70,753,861.42	
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		210,684.24
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	105,342.12	
理财产品投资收益	1,897,131.04	4,250,000.00
合计	72,756,334.58	4,460,684.24

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	9,230,924.07	
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）	19,579,723.49	
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	-112,860.00	
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	2,686,301.11	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,841,333.97	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,347,181.19	
对外委托贷款取得的损益	2,313,730.81	
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	-7,263,698.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,934,104.53	
少数股东权益影响额	1,015.08	
合计	29,689,546.28	

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	9.94	0.6162	0.6162
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.38	0.5814	0.5814

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

董事长：胡冬晨

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 14 日

修订信息适用 不适用