

公司代码：600378

公司简称：天科股份

四川天一科技股份有限公司 2018 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	胡冬晨	因公务未出席会议	杨茂良

三、北京兴华会计师事务所（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，保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，建议公司本年度实施利润分配方案为：

以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）。公司本次分配不进行送股和资本公积金转增。

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

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。

十、其他

适用 不适用

公司于 2018 年 12 月 26 日完成对中国昊华下属 11 家企业的收购暨重大资产重组置入资产的交割过户手续及新增股份的登记工作，重组完成后业务新增氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品等产品的研发、生产及销售。

公司合并财务报表按照同一控制下企业合并原则进行编制。对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，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。

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	29
第五节	重要事项.....	70
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	112
第七节	优先股相关情况.....	121
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	123
第九节	公司治理.....	132
第十节	公司债券相关情况.....	122
第十一节	财务报告.....	137
第十二节	备查文件目录.....	280

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、天科股份	指	四川天一科技股份有限公司
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
重大资产重组	指	本公司向中国昊华发行股份及支付现金购买其持有的 11 家公司股权，包括晨光院、黎明院、西北院、光明院、曙光院、沈阳院、海化院、大连院、锦西院、株洲院和北方院 100% 股权，同时本次交易拟向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金规模不超过 109,040.44 万元
国防科工局	指	国家国防科技工业局
报告期	指	2018 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	四川天一科技股份有限公司
公司的中文简称	天科股份
公司的外文名称	SICHUAN TIANYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	CTYC
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号财富嘉园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	ctyc@tianke.com	ctyc@tianke.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	四川省成都市机场路常乐二段2号
公司办公地址的邮政编码	610200
公司网址	http://www.tianke.com
电子信箱	ctyc@tianke.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、证券日报
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	天科股份	600378	--

六、其他相关资料

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)
	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

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	2018年	2017年		本期比上年同期增减 (%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	4,181,828,889.36	3,645,812,609.99	526,857,527.83	14.70	3,244,649,304.66	391,544,815.94

归属于上市公司股东的净利润	524,821,836.25	325,846,175.48	58,881,768.40	61.06	216,970,591.29	27,111,197.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,746,124.31	51,777,783.37	51,777,783.37	48.22	24,404,560.55	24,404,560.55
经营活动产生的现金流量净额	536,113,616.12	539,081,101.75	1,054,160.16	-0.55	338,805,431.49	37,973,125.81
	2018年末	2017年末		本期末比上年同期末增减(%)	2016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	4,865,668,173.86	4,442,270,505.66	795,471,515.52	9.53	4,123,931,989.66	745,880,508.91
总资产	8,275,759,967.88	8,005,103,332.54	1,057,452,020.51	3.38	7,705,562,152.72	988,921,679.03
期末总股本	837,185,999.00	297,193,292.00	297,193,292.00	181.70	297,193,292.00	297,193,292.00

(二) 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.63	0.39	0.20	61.54	0.26	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.39	0.20	61.54	0.26	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.26	0.17	0.17	52.94	0.08	0.08
加权平均净资产收益率(%)	11.13	7.61	7.64	增加3.52个百分点	5.42	3.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.44	6.72	6.72	增加2.72个百分点	3.30	3.30

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

公司于2018年12月26日完成对中国昊华下属11家企业的收购暨重大资产重组置入资产的交割过户手续及新增股份的登记工作，重组完成后业务新增氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品等产品的研发、生产及销售。

公司合并财务报表按照同一控制下企业合并原则进行编制。对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，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。

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、2018 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

项目	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	896,118,337.31	1,039,713,964.17	1,011,342,705.49	1,234,653,882.39
归属于上市公司股东的净利润	95,622,037.49	147,265,325.19	93,351,691.54	188,582,782.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,804,166.32	19,559,758.68	12,017,419.93	40,364,779.38
经营活动产生的现金流量净额	10,446,983.04	134,060,152.83	14,892,861.96	376,713,618.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

公司于 2018 年 12 月 26 日完成对中国昊华下属 11 家企业的收购暨重大资产重组置入资产的交割过户手续及新增股份的登记工作，重组完成后业务新增氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品等产品的研发、生产及销售。

公司合并财务报表按照同一控制下企业合并原则进行编制。对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，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	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	13,813.56	2,981,579.62	-1,257,145.36
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	100,000.00	5,357,907.15	3,517,483.88
债务重组损益	-	-76,617.06	-413,713.29
企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等	-23,913,469.44	-	-
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	533,944,447.39	325,274,799.24	236,218,827.94
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	-	-
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	593,097.72	50,000.00	92,857.40
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-4,460,468.17	44,759.74	1,241,822.18
少数股东权益影响额	-10,028,992.69	-45,975,493.18	-38,392,527.78
所得税影响额	-48,055,392.97	-13,588,543.40	-8,441,574.23
合计	448,075,711.94	274,068,392.11	192,566,030.74

上述非经常性损益系根据《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（2008）》规定列示

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	5,059,740.82	4,633,539.96	-426,200.86	-729,137.47
合计	5,059,740.82	4,633,539.96	-426,200.86	-729,137.47

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）公司主要业务及其变化情况

天科股份是经国家经贸委国经企改[1999]745 号文批准，以西南化工研究设计院（原化工部西南化工研究院）为主要发起单位，并将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优良资产注入成立的股份有限公司，主要为化工、石油化工等工程项目建设提供技术开发、技术转让、咨询、设计、工程总承包等全过程的综合服务，以及为化工行业提供催化剂等产品的研发、生产与销售。

十几年来，天科股份以市场为导向，致力于在实践中探索公司运营模式创新思路，业务取得了长足发展：大型变压吸附制氢等工程项目技术优势明显，装置中的产品如催化剂等实现了自主研发制造、配套供应。在此发展基础上，天科股份于 2018 年 12 月 26 日完成对中国昊华下属 11 家优质化工科技型企业的整合，业务范围及产品结构实现拓展优化，新增产品覆盖氟树脂、氟橡胶、三氟化氮、橡胶密封制品、航空轮胎、特种涂料等；重组后公司资产及盈利规模实现显著提高，据此转型升级为先进材料、特种化学品及创新服务提供商。

公司通过有效整合科研力量，提高技术转化能力，建立完善多元化、多层次、军民品协同发展的产业布局，即通过承接国家重点科研项目，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“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，公司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。

按照企业会计准则的相关规定，本公司对中国昊华下属 11 家企业的收购属于同一控制下的企业合并。在对合并财务报表编制过程中，对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，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，其自报告期最早期间初起的经营成果和现金流量的包括在合并利润表和合并现金流量表中。本期报告中对期初数及上年同期数进行重述。

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。

公司于 2018 年完成对中国昊华所持晨光院 100%股权的收购，成功实现向氟化工领域的业务拓展，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。

公司下属企业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“聚四氟乙烯分散树脂的制备方法”获第十八届中国专利优秀奖，“有机氟单体及高性能氟聚合物产业化新技术开发项目”获 2015 年国家科技进步二等奖。

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高压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 2.2 万吨/年，国内第二；二氟一氯甲烷、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。

公司通过整合报告期内收购的 11 家科技型企业相关研发能力，发挥协同效应，未来在氟材料业务领域将在做好传统优势产品升级的同时，积极向中高端产品转型，并进一步提高技术转化能力，打造公司核心业务、支柱产业，保障公司持续盈利能力的稳步增长。

（2）特种气体

特种气体是指在特定领域中应用的、对气体有特殊要求的纯气、高纯气或由高纯单质气体配制的二元或多元混合气。特种气体通常可分为电子气体、标准气、环保气、医用气、焊接气、杀菌气等。

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，公司下属黎明院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，促进产品结构得到持续优化。据此，在目前受制于较高技术门槛，国内高纯含氟电子气体产能略显不足的背景下，公司作为具有高稳定性电子级含氟气体材料研制能力的企业，成为下游行业争相合作的对象，客户范围已从原有的电力设备制造企业，如河南平高电气股份有限公司、西安西开高压电气股份有限公司、ABB 等，拓展至北京京东方显示技术有限公司等半导体、平面显示器件制造企业。

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已取得相关报批手续，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、规模化的其他特种气体产品体系，多年积累的技术领先优势将被充分发挥、效益将充分释放。

综上，在下游半导体等尖端应用领域的快速发展带动下，伴随技术转化能力的有效提升，特种气体有望被打造成为公司成长业务，助力形成业绩增长点。

（3）特种橡塑制品

公司特种橡塑制品包括聚氨酯新材料和特种橡胶制品，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，具体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。公司下属相关企业曾参与“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。公司下属企业黎明院被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。

综上，公司在特种橡塑制品领域实施定制化生产，整体技术水平国内领先，产品种类繁多并形成协同配套，服务于我国大产业发展战略，属公司多层次立体式产业布局下的成长业务。

（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，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。同时，公司报告期内新增燃料电池催化剂，进一步提高公司在催化剂领域的竞争力。此外，公司下属企业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。

公司下属企业黎明院系伴随着“两弹一星”战略工程的需求诞生，是以化学推进剂及原材料研制为主业发展起来的综合性研究开发机构，专注于液体推进剂成品及固体推进剂原材料的研发、生产及销售，多种液体推进剂广泛应用于导弹、鱼雷、战斗机等武器装备以及神舟系列飞船、嫦娥探月工程、天宫一号空间站等重点工程项目。同时，公司开发的多种固体推进剂原材料，先后应用于数十种战略战术武器型号当中，其中多种原材料为国内主要生产厂家。

（5） 技术服务

公司及下属企业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。报告期内，公司向恒逸（文莱）800 万吨/年炼油项目交付配套的特大型 PSA 提纯氢气成套装置，该装置是目前中国出口海外最大的变压吸附成套装置。同期，公司中标“中化泉州 100 万吨/年乙烯及炼油改扩建、260 万吨/年连续重整 PSA 氢气提纯装置配套项目”，系国内目前较为重大的重整气 PSA 提氢项目，标志着公司在国内外变压吸附领域中的主导地位进一步加强。

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。

3、主要经营模式

公司于 2018 年 12 月 26 日完成对中国昊华下属 11 家优质科技型企业的整合，产业结构实现拓展升级，公司从以提供技术服务为主导的业务模式转变形成以产品、研发、生产及销售一体化发展的经营模式。

公司形成以科研为驱动力，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。

4、盈利驱动因素

报告期内，公司通过完成对中国昊华下属 11 家优质科技型企业的收购实现收入、净利润等盈利指标的大幅提高，公司据此形成以科研能力、技术领先优势为核心竞争力，驱动市场开拓、业绩的持续增长。

具体而言，公司营业收入、利润的增长来自技术研发、产品升级、结构优化、规模效应以及军品采购等政策的利好影响。在行业快速发展、上游原材料价格传导、下游需求增长推动的多重作用下带动产品和服务价格的上涨，新产品新技术带来的高附加值，成本的下降、费用率的下降，均促使公司业绩的增长。

公司产品结构丰富，协同效应显著，研发技术领先，产品定制化特点突出，高端产品附加值高，综合为抵御了上下游需求波动、产品价格波动，为盈利能力的稳定增长奠定了基础，未来公司科研能力及技术水平的进一步提高、技术领先优势的巩固与加强是决定公司发展前景的重要因素。

（二）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

公司于 2018 年 12 月 26 日完成对中国昊华下属 11 家优质化工科技型企业的整合，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，产品服务协同配套，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。

1、经济形势情况

2018 年，国际经济环境依旧复杂多变，贸易争端频发，世界经济动荡，中国经济缓中趋稳，稳中向好，供给侧改革取得阶段性成果，“三去一降一补”扎实、加快推进，政策成效持续显现，经济增长积极性因素增多，但经济发展中的结构性矛盾和风险仍然存在。

在此宏观环境下，化工行业的发展得到持续保障及驱动。2018 年，行业供给端产能扩张缓慢，且持续的环保压力导致部分中小产能出清，过剩产能情况得到有效缓解，下游应用领域在国产化等政策鼓励推动下，产品结构得到持续调整优化，市场需求保持稳定增长；成本端化工原材料原油、天然气、煤炭价格中枢向上，对化工产品价格形成高位支撑，行业整体维持较高景气度，供给侧结构性改革、去产能及环保督查等政策持续推进使行业的供需格局、竞争格局继续趋向改善，

行业集中度趋向提高。同时，随着我国“一带一路”建设的持续推进和深化，部分国家和地区的化工技术服务需求持续旺盛。

此外，2018 年中国国防预算增速 8.1%，连续四年来首次回升，预示着我国加大国防建设投入的大幕已然拉开，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，军品化工市场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。

2、行业分析

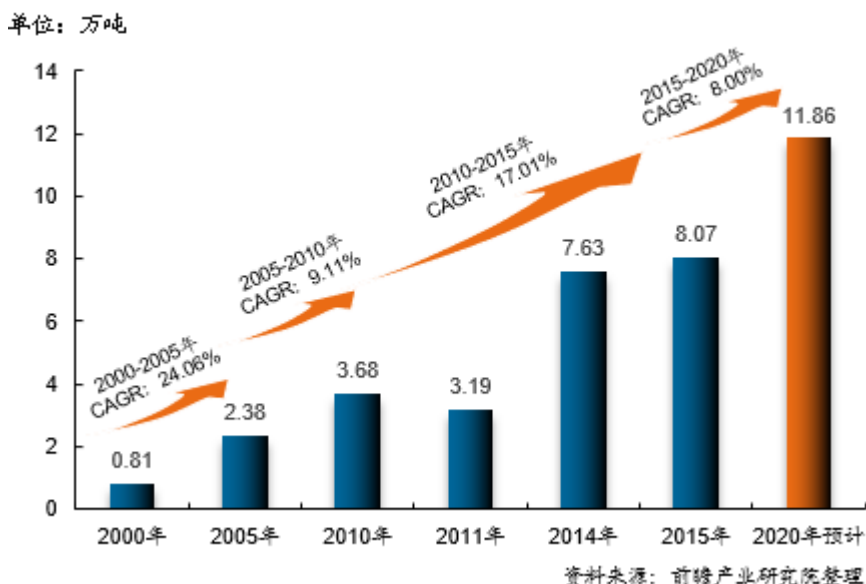
(1) 氟化工

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，而 PTFE 是全球消费量最大的含氟聚合物，产能、产量、需求量均占据全球含氟聚合物市场的 50% 以上。

我国属 PTFE 生产消费大国，自 2000 年以来，表观需求量迅速增长，报告期内表观消费量已超 6 万吨。我国相关政策如《中国制造 2025》《产业结构调整指导目录》等对 PTFE 发展高度重视与支持，市场需求预计将持续高速增长，根据《中国氟化工行业“十三五”发展规划》，“十三五”期间 PTFE 产品将随其在线缆、节能环保领域中的应用不断加大，国内消费量增长率将保持约 8%。供给方面，目前国内 PTFE 产能约为 12.9 万吨，占全球产能的 40% 以上，且以注塑级的中

2000-2020 年我国 PTFE 表观需求量增长及预测



低端产品为主，而高端改性 PTFE 产品市场国产化率很低，需依赖进口。据统计，我国近年来聚四氟乙烯进口量保持 5000-6000 吨的稳定规模，其中 70%-80%的进口聚四氟乙烯为高性能的改性产品，以此来满足下游行业对于高端聚四氟乙烯产品的需求。

价格方面，国内聚四氟乙烯市场行情曾一度萎靡，多数厂家长期维持低负荷生产，加之受环保压力影响，部分产能最终遭到淘汰，促使市场供需结构得以调整，为聚四氟乙烯价格回暖及后续稳定提供了保障。同时，随着萤石资源的战略价值凸显以及我国存在萤石过渡开采的情况，以致国家逐渐限制萤石供给，国家环保政策日趋严格，部分萤石企业遭到淘汰，市场供需得到优化，萤石价格在近两年内呈上涨趋势，推动聚四氟乙烯价格同步走高，报告期内聚四氟乙烯价格经过震荡调整，已逐步稳定于历史中位水平。



《中国氟化工行业“十三五”发展规划》明确提出，将重点发展特种和改性聚四氟乙烯、高速加工线缆用全氟乙烯丙烯共聚物、发泡全氟乙烯丙烯共聚物、高品质功能性聚偏氟乙烯、乙烯-四氟乙烯共聚物、可溶性聚四氟乙烯、乙烯-氯代三氟乙烯共聚物、聚氟乙烯（工程化）、用于电子行业的氟树脂、无定形含氟材料、嵌段氟树脂等特种氟材料。此外，鼓励含氟聚合物材料向改性、超高分子量、不含全氟辛酸、高含氟、高性能的中高端环保型聚合物材料发展，同时向系列化、差异化、高质化、复合化、专用化方向发展。

综上，报告期内国内聚四氟乙烯市场供需结构已得到显著改善，但随下游应用领域快速发展，技术更迭速度有所加快，对相关材料性能提出更高、更细的要求，技术突破、产品高端定制化以及实现进口替代预计将成为聚四氟乙烯行业未来发展趋势，具有创新研发能力的国内科技型聚四氟乙烯生产企业将在市场格局变化过程中建立先发优势，占领增量市场。

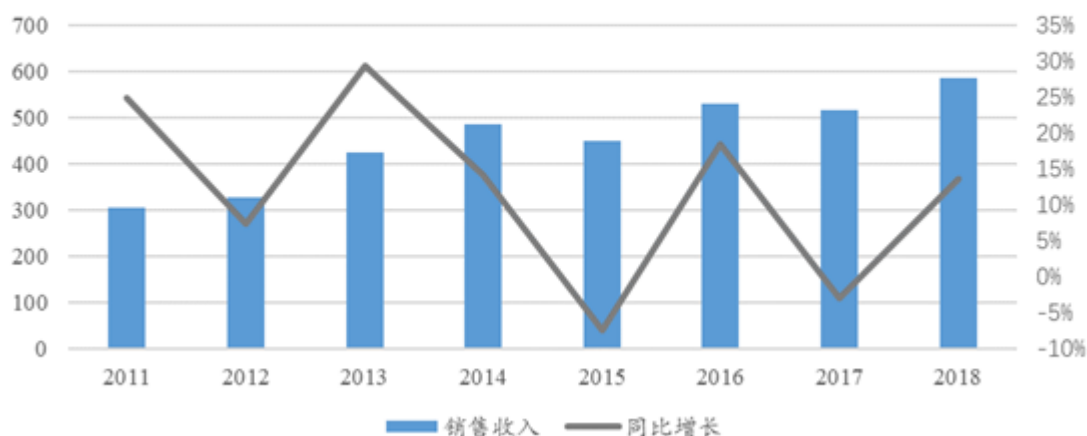
（2）特种气体

近年来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市场格局。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。

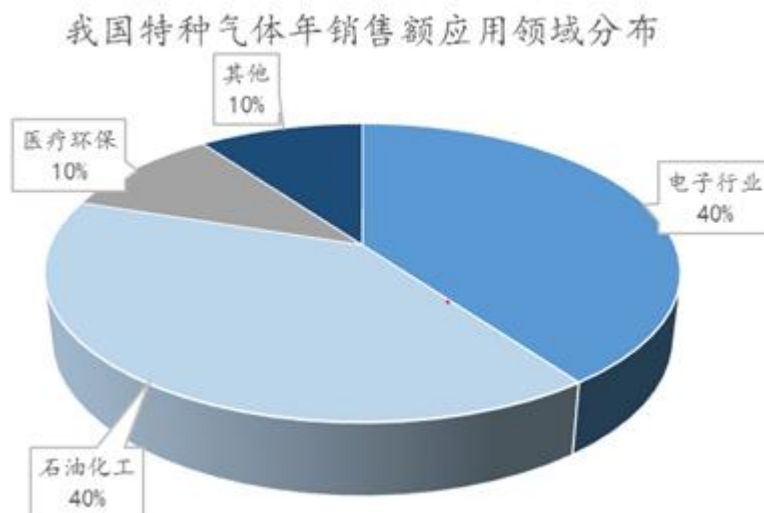
从我国特种气体市场规模来看，整体呈现上涨趋势，2017 年我国特种气体市场规模 514.64 亿元，同比下降 2.97%，报告期内我国特种气体市场规模经估算已达到 584.35 亿元，同比增长 13.55%。

2011-2018年中国特种气体市场规模及增长变化情况
(单位：亿元，%)



资料来源：公开资料整理

据相关数据统计，目前在我国特种气体年销售额中，电子行业约占 40%，石油化工约占 40%，医疗环保约占 10%，其它约占 10%。



资料来源：公开资料整理

根据《“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》《中国制造 2025》等政策，特种气体及其下游多个领域已被列为重点发展或鼓励性产业，随着集成电路、平面显示器件、半导体及其他应用领域的快速发展，特种气体的市场需求随之显著增长。同时，为适应下游各领域工艺的不断改善、技术的不断提升，特种气体品种的增加、质量的提升及纯度的提高逐渐成为未来发展趋势。

总体而言，报告期内我国特种气体行业仍处在实现进口替代的过程中，总体呈现供不应求、依赖进口的市场局面。特别是在我国多次提出“中国芯”崛起重要性的大背景下，具备领先技术优势的科技型生产企业更易通过与海外领先企业合作实现技术转化，推动产业化进程并与市场形成有效对接，进而获得下游京东方、TCL、三星、汉能等重点客户的青睐。

（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。

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，但与世界发达国家相比，中国非轮胎橡胶制品行业企业规模普遍偏小，在配方技术、工艺及设计水平上与国外大型企业存在差距。

需求方面，随着近年来下游航空、航天、工程机械、轨道交通、油田等领域在国内较好的发展，非轮胎橡胶制品市场整体需求稳中有升，据 IMF 统计，2018 年全球橡胶总消耗量约 2937 万吨，增长率达 3.3%。特别是在大飞机、高铁等新兴产业领域，C919 客机一共包含确认订单和意向订单在内的总订单数量超 810 架，预计第一批交付时间为 2021 年；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。未来随着下游国产化进程提速，行业将得以实现快速发展及转型升级，市场对非轮胎橡胶制品性能的要求预计持续提高，需求将呈增长趋势。

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外，国产化率平均不到 10%，而军用航空轮胎领域，由于存在行政门槛，故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、行业特殊性等因素影响，目前进入军用航空轮胎细分领域的企业数量有限，以公司下属企业曙光院及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。

技术方面，我国航空轮胎的未来发展将侧重于结构子午化轮胎。目前，全球斜交结构轮胎占据约 60% 的市场份额，子午线轮胎约为 40%，同时呈现地区性的不平衡，其中欧洲、美国、日本等多个发达国家子午化率超过 80%，其他国家如中国则低于 40%，子午化将成为我国航空轮胎下一阶段发展的重点方向。公司下属企业曙光院研发的航空子午线轮胎技术，打破国外垄断，为推动我国军用航空事业发展及保障自身行业地位及盈利能力奠定了基础。

③ 航空有机玻璃

航空有机玻璃一般指由甲基丙烯酸甲酯均聚或共聚，制得的一种材料或板材，用于飞机座舱盖、风挡、机舱、舷窗等部位的一种有机透明结构材料。航空有机玻璃材料经下游生产商成型产出飞机的风挡、舷窗等航空有机玻璃成型件。航空有机玻璃因规格繁多、专业性强、质量要求高，产品研制难度与制造工艺复杂程度均相对较高，故业内企业数量较少，且多具有较强配套性，行业整体呈供需平衡态势。其中，在军用航空领域，公司下属企业锦西院系重要航空有机玻璃研制企业，依托军工项目科研成果，技术水平领先，产品广泛应用于多型号军用飞机。

④ 聚氨酯新材料

在全球范围内聚氨酯行业的快速发展带动下，我国聚氨酯行业通过不断引进国际先进技术及装置，并积极推进自主创新，实现了以原料生产为主到全产业链覆盖的跨越式发展。目前，不论是制品或是材料，我国均已成为全球最大的聚氨酯生产、消费国。

据统计，我国 2013 年聚氨酯材料供给量达约 840 万吨，报告期内已超过 1,000 万吨。需求方面，我国工业发展对聚氨酯制品的需求日益增加，聚氨酯材料的需求随之增长，2013 年我国聚氨酯材料的需求量为 824 万吨，报告期内已增加到约 1,100 万吨，供需结构整体呈现平衡状态。

《中国聚氨酯产业现状及“十三五”发展规划建议》中提到，未来聚氨酯行业的研发方向主要为功能性、高性能、高附加值产品及环保型产品，并将推动聚氨酯在建筑节能、汽车装备、高速铁路等产业领域的推广应用。其中，在车用聚氨酯领域，多种材料功能复合已逐渐成为汽车非金属零件性能提升的重要技术手段，聚氨酯逐渐向轻量化、多硬度、低气味、低雾度、耐老化、存放稳定性及更加环保的方向发展，生态功能型聚氨酯的需求量将会有较大幅度增长。可见，市场对聚氨酯产品的性能提出越来越高的要求，其材料端的选配、改性及配方研制将获得下游制品生产企业的持续关注。

(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统计，2018 年全年规模以上工业企业涂料产量达到 2,200 万吨左右，增速约 8%；产值预计为 4,400 亿元左右，增速约 6%。报告期内，涂料行业紧密配合并促进国民经济重要产业的发展，新产品、新技术得到大规模开发应用，具体体现为汽车涂料完成了重要升级换代，电泳漆产品全部退出市场，引进了溶剂型高固体分体系；建筑涂料呈现产量连续攀升、发展势头强劲的特点；铁路用涂料随着一带一路的发展需求量不断增大；海洋涂料方面，水性涂料在集装箱领域应用效果明显，但在船舶涂料市场跨国企业依然占据绝大部分市场份额。

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%。

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，同时下属企业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。其中，报告期内我国钌催化剂供需规模有所增长，系国家对水污染治理的政策促进了过氧化氢产品在杀菌、消毒领域的应用。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。

公司技术服务核心应用领域石油、化工等行业是国家的重要基础工业。根据国家统计局发布的数据和中国石油和化学工业联合会发布的信息显示：2018 年，我国石油和化学工业规模以上企业主营业务收入 12.4 万亿元，同比增长 13.6%，同时行业产业结构得到持续优化，总体发展呈稳中有进趋势。

同时，根据工业和信息化部发布的《石化和化学工业发展规划（2016—2020 年）》，在未来五年，按照《规划》目标分解实施创新驱动战略、促进传统行业转型升级、发展化工新材料、推进重大项目建设、规范化工园区建设等八大任务，随着规划任务目标的逐步实施，将有效推动行业发展，拉动投资建设需求，相关技术服务市场空间预计将随之释放。

此外，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。报告期内，公司依托技术创新能力努力施行“走出去”战略，不断将 PSA 等高技术推向国际，于 2018 年向恒逸（文莱）800 万吨/年炼油项目交付配套的特大型 PSA 提纯氢气成套装置，该装置是目前中国出口海外最大的变压吸附成套装置，彰显了公司在 PSA 技术领域的国际领先地位。

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，曾承担过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。公司多个下属企业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。公司下属企业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。

在特种气体领域，公司下属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，产品在行业内影响较大，已成为京东方等客户的稳定合作伙伴。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；公司下属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，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。报告期内交付了中国出口海外最大的变压吸附成套装置项目，中标了国内规模较大的重整气 PSA 提氢项目，均标志着公司在国内外变压吸附领域中的主导地位进一步加强。此外，公司通过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

2018 年重大资产重组前，公司主要为煤化工、天然气化工、石油化工、冶金、军工、环保等多个行业或领域提供设计、咨询、技术转让与工程总承包业，为煤化工、天然气化工、石油化工、提供专业催化剂产品及其他产品。

2018 年重大资产重组完成后，公司转型升级为先进材料、特种化学品及创新服务提供商，主营业务分为氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品和技术服务五大板块。

公司于 2018 年 12 月 26 日完成对中国昊华下属 11 家企业的收购暨重大资产重组置入资产的交割过户手续及新增股份的登记工作，公司主要资产发生了重大变化，重大资产重组具体情况请查阅公司于 2018 年 12 月 26 日披露的《四川天一科技股份有限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报告书（修订稿）》。

2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 8,275,759,967.88 元，其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。

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

重组后公司的业务范围得以拓展，产品组合显著扩大。公司将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，以特种气体、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。重组各标的公司及上市公司原有业务在技术及产品方面将实现优势互补，有助于公司未来形成 1+11>12 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。公司可通过布局军、民品业务，实现军民品协同发展的业务模式，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

公司借助本次重组整合了晨光院、黎明院等原国家化学工业部下属科技型企业，代表着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。公司下设氟材料、特种气体、特种橡

塑制品及精细化学品等多个细分领域国家级、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地位奠定了基础。

公司及下属 11 家子公司均为高新技术企业，拥有各类科研资质，所属百余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）军工配套优势，促进形成军民品协同发展模式

公司此次收购的 10 家科技型企业为科技型涉军企业，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。

2017 年国务院《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》明确提出要大力发展核技术应用、卫星及其应用、民用飞机、高技术船舶和海洋工程等典型军民融合产业。2018 年，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。在国防需求增强的背景下，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将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

公司系全球主要 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，报告期内向恒逸(文莱)800 万吨/年炼油项目交付配套的特大型 PSA 提纯氢气成套装置，该装置是目前中国出口海外最大的变压吸附成套装置，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，通过本次收购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，协同促进产品销售业务的共发展模式。

（五）国内仅有且技术领先，肩负实现进口替代目标

在氟材料领域，公司拥有被国家发改委、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；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，填补国内空白；国内独家自主研发高压比聚四氟乙烯分散树脂，成功配套 5G 线缆生产，实现进口替代，市场供不应求，亟待扩产释放高效收益。

在特种气体领域，公司系国内仅有的具备高纯度三氟化氮相关研制能力的企业；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，公司系国内重要的航空有机玻璃研制企业；参与 C919、CR929 大飞机、高铁等领域重点项目配套工作，实现进口替代以推动国产化进程；国内市场占有率领先的探空气球研制企业；空军、海航、陆航的航空轮胎定点研制企业，拥有中国军用航空轮胎的重要生产基地；研发的航空子午线轮胎技术，打破国外垄断。

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，系国内具有整船涂料配套能力的重点企业；实现防污涂料关键原材料的国产化，打破国外垄断；开发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；国内蒽醌法制过氧化氢创始企业，相关技术服务市场份额冠绝同行，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

2018 年, 国民经济继续运行在合理区间, 面临机遇与挑战并存、困难与机会同在的复杂局面。一方面稳中向好、稳中求进, 发展基础不断增强, 经济增速位居世界前五大经济体之首, 对世界经济增长贡献率在 30%左右, 仍是世界经济增长的动力之源, 工业企业利润保持较快增长, 劳动力市场平稳, 2018 年中国经济总量首次突破 90 万亿元, GDP 同比增长 6.6%, 国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策, 坚持稳中求进工作总基调, 深入贯彻新发展理念, 落实高质量发展要求, 深入推进供给侧结构性改革, 出台并落实抓好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战的系列政策措施, 供给侧改革取得阶段性成果, 经济增长积极性因素增多。另一方面稳中有变、变中有忧, 在经济全球化遭遇波折, 多边主义受到冲击, 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, 报告期内在党中央的领导下, 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, 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。

在此宏观环境下, 化工行业的发展得到持续保障及驱动力。我国化工行业属于资金和技术密集型、重污染、安全生产风险高的行业, 受产品、安全、环保、土地规划、能源消耗等产业政策, 以及资金、技术、安全生产与环保设施、土地等生产要素的约束较强, 外部环境变化对其影响较大。2018 年, 行业供给端产能扩张缓慢, 且持续的环保压力导致部分中小产能出清, 过剩产能情况得到有效缓解, 下游广泛应用领域在国产化等政策鼓励推动下, 产品结构得到持续调整优化, 市场需求保持稳定增长; 成本端化工原材料原油、天然气、煤炭价格中枢向上, 对化工产品价格形成高位支撑, 行业整体维持较高景气度。

总体而言, 2018 年供给侧结构性改革、去产能及环保督查等政策持续推进使化工行业的供需格局、竞争格局继续趋向改善, 行业集中度趋向提高, 产业占工业经济总量的比例再次提升, 主营收入由上年度的 11.8%提升到 12.1%, 利润总额由上年度的 11.3%提升到 12.7%, 全行业实现了主营收入和利润总额“双增长”, 总体态势继续呈稳中向好。同时, 行业盈利能力不断增强, 2018 年石油和化工行业主营收入利润率达到 6.77%, 为 2012 年以来最高, 其中化学工业主营收入利润率达 6.89%, 刷新历史最高水平。

此外, 2018 年中国国防预算增速 8.1%, 连续四年来首次回升, 预示着我国加大国防建设投入的大幕已然拉开, 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

化工市场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。

二、报告期内主要经营情况

2018 年是公司完成重大资产重组，实现全面转型的一年。在这一年，天科股份成功完成重大资产重组，新增了多个化工细分领域的研发、生产和销售体系，使得天科股份由以前单一的变压吸附工程变更为以氟化工、特种橡塑、精细化工、电子气体等多个化工门类为主的综合科技型化工生产企业。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；稳固军品业务优势，积极推进军民融合；优化内部管理，实施降本增效，取得了自上市以来最好的业绩。

1、营业收入方面：2018 年度营业收入达到 41.82 亿元，较 2017 年度增长 14.7%，主要原因是：（1）得益于化工研发实力和行业地位，本公司将上游材料涨价的影响转移至产品销售价格，从而推动氟化工等化工产品的销售量增加和价格提升，并最终使得收入规模扩大；（2）得益于内部加强销售管理，使得催化剂、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。

2、业务板块方面：公司主营业务板块分为氟材料、电子气体、特种橡塑产品、精细化学品、工程咨询和技术服务以及其他，其中精细化学品和氟材料板块 2018 年度收入分别为 11.45 亿元和 10.97 亿元，随着收入稳步增长，本年度首次完成两个双十亿业务板块的目标，这些得益于持续的研发投入而保持的技术优势使得化工产品销量上升以及受环保因素使得化工产品售价得到提升，从而带动收入规模增加，如氟材料单价较 2017 年度上涨 18.64%，悬浮树脂销量增加 10.96%；特种橡塑产品占主营业务的比例为 20.68%，2018 年度增长比例为 35.09%，增长速度是本年度所有板块中最高的，这些主要得益于国家加大国防投入使得轮胎等军品需求增加，如轮胎销量增长了 26.64%。

3、净利润方面：2018 年度净利润达到 5.35 亿元，其中归属于普通股股东的净利润达到 5.25 亿元，较 2017 年度增长了 61.06%，主要原因是：（1）氟化工、军品等营业收入规模增加，带动整体利润增多所致；（2）强化内部管理，狠抓产品质量，积极开拓市场，实施降本增效，提高资产效率，公司整体毛利增加；（3）加强公司优势化工细分领域高精尖项目研发投入，增加高附加值产品投产比例，新产品、新业务产生的销售收入稳步提高。

4、盈利能力指标方面：2018 年度归属于母公司的净资产为 48.65 亿元，归属于普通股股东加权后的净资产收益率达到 11.13%，较 2017 年度增加 3.52 个百分点；2018 年度净利润率为 12.79%，较 2017 年度增加 3.48 个百分点，这些都得益于上述营业收入和净利润两方面的双重带动。

（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	4,181,828,889.36	3,645,812,609.99	14.70
营业成本	2,882,929,928.79	2,502,958,917.84	15.18
销售费用	177,458,526.68	174,754,611.11	1.55
管理费用	445,482,639.39	404,503,422.59	10.13
研发费用	310,772,306.19	257,023,473.35	20.91
财务费用	15,098,344.21	16,635,941.11	-9.24
经营活动产生的现金流量净额	536,113,616.12	539,081,101.75	-0.55
投资活动产生的现金流量净额	-291,967,804.61	-138,979,973.20	-110.08
筹资活动产生的现金流量净额	-284,180,587.41	-228,802,353.20	-24.20

2. 收入和成本分析

√适用□不适用

（1）营业收入增加主要系氟化工业务产品售价上涨、催化剂及军品等销量上升带动整体规模增加所致；

（2）营业成本增加主要系随着收入增加而相应增加以及部分化工产品原材料上涨所致；

（3）管理费用增加主要系支付本年重组中介费用所致；

（4）研发费用增加主要系因大部分子公司均属于科研型企业，为进一步增强研发实力而投入的研发支出增加所致；

（5）财务费用减少主要系偿还部分银行借款相应利息支出减少所致；

（6）投资活动产生的现金流量净额减少主要系工程项目建设等支出增加所致；

（7）筹资活动产生的现金流量净额减少主要系归还银行借款以及支付重组中介费和年度分红款所致。

（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	营业成	毛利率

			(%)	入比上年 增减 (%)	本比上年 增减 (%)	比上年 增减(%)
化工行业	3,884,531,718.29	2,641,863,209.21	31.99	12.21	11.30	增加 0.56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(%)
1、氟材料	1,096,999,884.52	777,919,097.32	29.09	14.74	18.61	减少 2.31个 百分点
2、电子气 体	301,125,956.66	198,964,140.61	33.93	-13.74	-2.35	减少 7.70个 百分点
3、特种橡 塑产品	803,303,566.40	507,647,684.15	36.81	35.09	33.46	增加 0.77个 百分点
4、精细化 学品	1,144,720,409.71	785,793,967.00	31.35	10.61	3.59	增加 4.65个 百分点
5、工程咨 询及技术 服务	467,596,574.87	319,685,305.84	31.63	-1.10	-2.40	增加 0.91个 百分点
6、其他	70,785,326.13	51,853,014.29	26.75	30.61	8.82	增加 14.66个 百分点
合计	3,884,531,718.29	2,641,863,209.21	31.99	12.21	11.30	增加 0.56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	1,259,731,682.10	885,967,302.57	29.67	10.78	15.18	减少 2.69个 百分点
华南地区	425,339,116.97	325,073,528.58	23.57	7.38	16.20	减少 5.80个 百分点

华中地区	426,220,960.07	289,604,350.49	32.05	10.55	-1.77	增加 8.52 个 百分点
华北地区	585,953,654.36	355,864,960.07	39.27	13.09	8.32	增加 2.68 个 百分点
西北地区	268,427,537.43	187,131,830.85	30.29	23.39	21.45	增加 1.11 个 百分点
东北地区	336,535,924.97	204,057,359.77	39.37	11.94	5.01	增加 4.00 个 百分点
西南地区	317,562,237.07	203,068,476.62	36.05	14.13	6.50	增加 4.58 个 百分点
境外	264,760,605.33	191,095,400.25	27.82	15.93	17.67	减少 1.07 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用□不适用

公司于 2018 年 12 月 26 日完成对中国昊华下属 11 家企业的收购暨重大资产重组置入资产的交割过户手续及新增股份的登记工作，重组完成后业务新增氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品等产品的研发、生产及销售。公司合并财务报表按照同一控制下企业合并原则进行编制。对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，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，本次对上述数据进行追溯重述。

(2). 产销量情况分析

√适用□不适用

主要产品	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 (%)
镍系催化剂(吨)	931.87	892.05	173.09	4.17	1.38	29.88
铜系催化剂(吨)	1,102.70	821.75	304.74	7.55	-25.14	1,180.96
聚四氟乙烯树脂 (吨)	19,165.90	17,882.37	2,798.65	11.30	-3.29	63.43
轮胎(条)	27,123.00	30,090.00	8,124.00	2.06	26.64	-26.75
三氟化氮(吨)	1,220.86	1,770.26	145.38	13.20	49.75	208.66
聚氨酯新材料(吨)	14,827.72	14,581.04	2,036.13	4.47	1.02	13.79

钯催化剂(公斤)	144.74	141.30	24.94	33.73	-2.09	16.00
特种涂料(吨)	5,734.06	7,294.89	1,571.00	-24.86	-30.63	-28.29

产销量情况的说明

- (1) 铜系库存量增加系为进一步拓展大客户的销售,本年度增加了铜系催化剂的库存备货;
- (2) 聚四氟乙烯树脂库存量增加主要系生产线调整以及化工产品备货所致;
- (3) 三氟化氮产销量增加主要系优化装置运行以及本年度加大销售力度,从而使得产销量同时增加所致。

(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	1,407,493,662.03	53.28	1,312,960,700.23	55.31	7.20	
化工行业	直接人工	399,774,655.90	15.13	350,006,824.64	14.74	14.22	
化工行业	折旧摊销	173,168,533.82	6.55	131,251,278.81	5.53	31.94	
化工行业	燃料及动力	246,174,554.79	9.32	199,651,054.22	8.41	23.30	
化工行业	其他费用	415,251,802.67	15.72	379,877,824.77	16.00	9.31	
	合计	2,641,863,209.21	100.00	2,373,747,682.66	100.00	11.30	
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	411,994,681.10	52.96	372,765,077.63	56.84	10.52	
1、氟材料	直接人工	52,857,457.01	6.79	50,713,468.06	7.73	4.23	
1、氟材料	折旧摊销	81,691,727.58	10.50	54,383,531.76	8.29	50.21	
1、氟材料	燃料及动力	112,217,845.60	14.43	81,782,853.81	12.47	37.21	
1、氟材料	其他费用	119,157,386.02	15.32	96,206,890.48	14.67	23.86	
1、氟材料	成本合计	777,919,097.32	100.00	655,851,821.74	100.00	18.61	
2、电子气体	直接原材料	66,953,563.69	33.65	75,525,928.51	37.07	-11.35	

2、电子气体	直接人工	26,490,015.02	13.31	20,191,397.85	9.91	31.19	
2、电子气体	折旧摊销	23,515,504.33	11.82	15,994,791.04	7.85	47.02	
2、电子气体	燃料及动力	68,057,275.30	34.21	61,346,091.90	30.11	10.94	
2、电子气体	其他费用	13,947,782.26	7.01	30,693,675.62	15.06	-54.56	
2、电子气体	成本合计	198,964,140.61	100.00	203,751,884.91	100.00	-2.35	
3、特种橡塑产品	直接原材料	207,248,961.46	40.83	147,420,439.51	38.76	40.58	
3、特种橡塑产品	直接人工	154,818,118.22	30.50	123,839,075.02	32.56	25.02	
3、特种橡塑产品	折旧摊销	26,311,204.28	5.18	22,257,204.61	5.85	18.21	
3、特种橡塑产品	燃料及动力	28,230,578.56	5.56	21,845,802.04	5.74	29.23	
3、特种橡塑产品	其他费用	91,038,821.63	17.93	65,009,948.65	17.09	40.04	
3、特种橡塑产品	成本合计	507,647,684.15	100.00	380,372,469.84	100.00	33.46	
4、精细化学品	直接原材料	550,973,261.43	70.12	530,835,225.57	69.98	3.79	
4、精细化学品	直接人工	76,977,293.90	9.80	76,629,577.50	10.10	0.45	
4、精细化学品	折旧摊销	29,423,366.47	3.74	27,039,219.68	3.56	8.82	
4、精细化学品	燃料及动力	33,031,180.21	4.20	30,337,825.07	4.00	8.88	
4、精细化学品	其他费用	95,388,864.99	12.14	93,737,449.56	12.36	1.76	
4、精细化学品	成本合计	785,793,967.00	100.00	758,579,297.39	100.00	3.59	
5、工程咨询及技术服务	直接原材料	132,190,426.93	41.35	147,878,682.98	45.15	-10.61	
5、工程咨询及技术服务	直接人工	85,832,293.27	26.85	76,332,613.50	23.30	12.45	
5、工程咨询及技术服务	折旧摊销	9,826,217.79	3.07	10,305,667.98	3.15	-4.65	
5、工程咨询及技术服务	燃料及动力	1,009,741.39	0.32	1,128,652.59	0.34	-10.54	
5、工程咨询及技术服务	其他费用	90,826,626.46	28.41	91,897,591.76	28.06	-1.17	
5、工程咨询及技术服务	成本合计	319,685,305.84	100.00	327,543,208.81	100.00	-2.40	
6、其他	直接原材料	38,132,767.42	73.54	38,535,346.03	80.87	-1.04	
6、其他	直接人工	2,799,478.48	5.40	2,300,692.70	4.83	21.68	
6、其他	折旧摊销	2,400,513.37	4.63	1,270,863.74	2.67	88.89	

6、其他	燃料及动力	3,627,933.73	7.00	3,209,828.81	6.74	13.03	
6、其他	其他费用	4,892,321.31	9.43	2,332,268.69	4.89	109.77	
6、其他	成本合计	51,853,014.30	100.00	47,648,999.97	100.00	8.82	
	总计	2,641,863,209.21		2,373,747,682.66		11.30	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(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 39,342.63 万元，占年度销售总额 10.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

前五名供应商采购额 29,427.88 万元，占年度采购总额 13.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

无

3. 费用

√适用□不适用

财务报表项目	本期数	上期数	变动金额	变动幅度 (%)	原因
销售费用	177,458,526.68	174,754,611.11	2,703,915.57	1.55	主要系人工成本增加所致
管理费用	445,482,639.39	404,503,422.59	40,979,216.80	10.13	主要系本年度支付重组费用增加所致
研发费用	310,772,306.19	257,023,473.35	53,748,832.84	20.91	主要系为进一步增强研发实力而投入的研发支出增加所致
财务费用	15,098,344.21	16,635,941.11	-1,537,596.90	-9.24	主要系偿还部分借款相应利息支出减少所致

4. 研发投入**研发投入情况表**

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	310,772,306.19
本期资本化研发投入	12,887,453.72
研发投入合计	323,659,759.91
研发投入总额占营业收入比例 (%)	7.74
公司研发人员的数量	2,341

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	34.67
研发投入资本化的比重 (%)	3.98

情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元

财务报表项目	本期数	上期数	变动金额	变动幅度 (%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	536,113,616.12	539,081,101.75	-2,967,485.63	-0.55	与上年度变动幅度不大
投资活动产生的现金流量净额	-291,967,804.61	-138,979,973.20	-152,987,831.41	-110.08	主要系工程项目建设支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-284,180,587.41	-228,802,353.20	-55,378,234.21	-24.20	主要系归还银行借款以及支付重组中介费用和年度分红款和所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例 (%)	形成原因说明
投资收益	21,376,298.08	3.63	主要系对参股企业按照权益法核算所致
公允价值变动收益	-942,848.68	-0.16	系持有交易性金融资产产生的市场价值变化
资产处置收益	5,933,247.69	1.01	主要系处置固定资产和无形资产产生的收益
营业外收入	262,106,071.39	44.46	主要系收到的碳排放及事业单位转制经费等政府补助
营业外支出	175,784,944.54	29.82	主要系与转制前离退休人员的工资性经费支出

(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
其他应收款	76,140,163.12	0.92	204,140,365.96	2.55	-62.70	主要系本年度收回关联方等款项从而减少其他应收款所致
开发支出	22,021,467.31	0.27	11,939,052.55	0.15	84.45	主要系新增和原有开发项目的支出增加所致
其他非流动资产	96,246,034.75	1.16	50,876,960.29	0.64	89.17	主要系预付工程款项增加所致
短期借款	289,400,000.00	3.50	431,050,000.00	5.38	-32.86	主要系盈利规模增加从而偿还了部分银行借款所致
一年内到期的非流动负债	207,900,000.00	2.51	68,900,000.00	0.86	201.74	主要将一年以内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致
长期借款	100,900,000.00	1.22	244,900,000.00	3.06	-58.80	主要将一年以内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致
递延所得税负债	3,006,209.23	0.04	21,880,789.49	0.27	-86.26	系以前年度改制评估增值产生确认的递延所得税负债,本年度根据税务规定对递延所得税负债进行冲减,同时调增资本公积
股本	837,185,999.00	10.12	297,193,292.00	3.71	181.70	主要系本年度完

						成同一控制下发行股份及支付现金购买资产，从而增加股本5.3亿股所致
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	35,634,288.19	保证金等
应收票据	3,000,000.00	已质押的应收票据
固定资产	82,152,872.97	融资租赁、抵押借款
无形资产	5,029,269.07	抵押借款
合计	125,816,430.23	

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

(1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

2016年7月18日，工业和信息化部公布《工业绿色发展规划（2016-2020年）》，提出大力推进能效提升、大幅减少污染排放、加强资源综合利用、削减温室气体排放、提升科技支撑能力、加快构建绿色制造体系、推进工业绿色协调发展、实施绿色制造+互联网、提高绿色发展基础能力、促进工业绿色开放发展等十大主要任务。根据该规划，到2020年，绿色发展理念将成为工业全领域全过程的普遍要求，工业二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮排放量明显下降，高风险污染物排放大幅削减。

2016年9月29日，工业和信息化部印发《石化和化学工业发展规划（2016—2020年）》，以坚持创新驱动、安全发展、绿色发展、融合发展、开放合作为原则，推动石化和化学工业结构调整和转型升级，促进质量和效益提高。该规划提出的主要任务和重大工程包括实施创新驱动战略、促进传统行业转型升级、发展化工新材料、促进两化深度融合、强化危化品安全管理、规范化工园区建设、扩大国际合作等。

2016 年 12 月 5 日，国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》，提出到 2020 年生态环境质量总体改善的目标，并确定了打好大气、水、土壤污染防治三大战役等七项主要任务。该规划对于 VOCs 做了具体规定，要求重点地区、重点行业推进挥发性有机物总量控制，全国排放总量下降 10%以上；完善挥发性有机物排放标准体系，严格执行污染物排放标准；明显降低长三角区域细颗粒物浓度；大力推动珠三角区域率先实现大气环境质量基本达标；控制重点地区重点行业挥发性有机物排放；北京、天津等 16 个省实施行业 VOCs 总量控制，挥发性有机物综合整治等。

2017 年 1 月 5 日，国务院印发《“十三五”节能减排综合工作方案》，明确了“十三五”节能减排工作的主要目标和重点任务，对全国节能减排工作进行全面部署。该方案指出，要落实节约资源和保护环境基本国策，以提高能源利用效率和改善生态环境质量为目标，以推进供给侧结构性改革和实施创新驱动发展战略为动力，坚持政府主导、企业主体、市场驱动、社会参与，加快建设资源节约型、环境友好型社会。到 2020 年，全国万元国内生产总值能耗比 2015 年下降 15%，能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内。全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在 2001 万吨、207 万吨、1580 万吨、1574 万吨以内，比 2015 年分别下降 10%、10%、15%和 15%。全国挥发性有机物排放总量比 2015 年下降 10%以上。

2017 年 12 月 5 日，国家发改委工业和信息化部发布《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》，要求深入推进石化产业供给侧结构性改革，以“布局合理化、产品高端化、资源节约化、生产清洁化”为目标，坚持政策引导与市场推动相结合、优化布局与园区建设相结合、优化升级与绿色生产相结合以及创新驱动与标准引领相结合。依据全国主体功能区规划、城乡规划和生态环境保护规划，优化石化产业布局，建设化工类新型工业化产业示范基地，促进区域协调发展；在沿海地区，适时在地域空间相对独立、安全防护纵深广阔的孤岛、半岛、废弃盐田规划布局大型石油化工产业基地；调整产业结构，加强科技创新，完善行业绿色标准，建立绿色发展长效机制，推动石化产业绿色可持续发展。

2018 年 2 月 24 日，工业和信息化部原材料工业司公布《2017 年石化化工行业经济运营情况》，明确了 2018 年化工行业发展的六大重要方向，包括大力推进危化品生产企业搬迁改造工作、加快实施化工新材料补短板、开展化工园区智能化改造、推动化工行业两化深度融合、提升服务能力，引导石化行业扩大投资以及发力“一带一路”，提升行业“走出去”水平。

2018 年 2 月 28 日，工信部依据《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》，制定了《2018 年工业节能监察重点工作计划》，并将以此展开了 2018 年工业节能监察工作。2018 年 3 月 29 日，

质检总局联合工业和信息化部、发展改革委、科技部、国防科工局、中国科学院、中国工程院、国家认监委、国家标准委等部门印发了《新材料标准领航行动计划(2018-2020 年)》。行动计划中提出十项主要行动,包括构建新材料产业标准体系、研制新材料“领航”标准、优化标准供给结构、推进标准研制与科技创新和产业发展协同、建立新材料评价标准、探索标准制定机制创新、推进军民标准通用化、推动新材料标准“走出去”、开展新材料标准化应用示范、建设标准化信息平台等方面内容,充分发挥标准化对新材料产业发展和质量变革的引领作用,推动建设制造强国、质量强国。

此外,中美贸易战亦对化工行业发展造成影响。2018 年 8 月 8 日,美国贸易代表办公室正式公布对 160 亿美元中国商品加征 25%关税清单,涉及化工产品有所增加,主要包括润滑油及添加剂、聚乙烯、聚丙烯、聚异丁烯、聚苯乙烯、SAN、ABS 共聚物、聚氯乙烯、POM、PMMA、PTFE、含氟聚合物、PVA、聚酯、树脂等。

同期,中国决定对原产于美国约 160 亿美元进口商品加征关税。中国公布的关税清单中,基本上全为石化化工相关产品,包括煤炭、原油、芳烃、酚类、油品等基础能源产品,C3 产业链的丙烷、丙烯腈、丙烯酸聚合物,聚乙烯(PE)、聚碳酸酯(PC)、聚氯乙烯(PVC)、PA66、PA6、环氧树脂、聚醚等塑料及聚酯产品,黏合剂,有机硅,润滑剂,活性剂,贵金属催化剂,部分杀虫剂等专用化学品。

(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“(二)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“(一)公司主要业务及其变化情况”之“3、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“（一）公司主要业务及其变化情况”之“3、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	氯化钼、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，公司转型升级成为中国化工行业拥有强大研发能力的科技型企业，开展科研项目 103 项，其中国家有关部门下达的各类科技计划项目 13 项，省市重点科技计划以及市场化委托的科技项目 30 项，公司根据自身技术发展需求确定的自主研究开发项目 60 项。重点项目如下：

1) “聚四氟乙烯生产新工艺开发及废水综合处理研究”项目

该项目是晨光院承担的 2017 年四川省高新技术发展与产业化重点研发项目,已突破聚四氟乙烯分散树脂凝聚废水聚四氟乙烯微粒的靶向捕获技术、聚四氟乙烯乳液化学浓缩废水乳化剂循环回用技术等关键技术,已经完成靶向捕获污水处理装置和表面活性剂回收中试装置的建立,正在建立相关工程化装置。

2) “一种用于汽车发动机引擎密封圈的氟混炼胶项目开发”项目

该项目是晨光院承担的自主研发项目。项目主要是针对特定的汽车市场需求,着重对应用于发动机密封制品,尤其是应用于发动机引擎上密封制品的氟混炼胶系列进行开发,已突破配方设计,产品实现小批量试制,已提供达到技术要求的产品。

3) “环保高性能聚氨酯新材料开发”项目

该项目是黎明院承担的国家重点研发计划项目。截止目前,针对高阻燃低气味冷固化高回弹泡沫材料,考察了配方的储存稳定性,测试了高回弹泡沫的 VOC、气味等环保性指标,全面达到指标要求,已在宇通客车、比亚迪汽车等获得应用。针对无溶剂一步成型环保 PU 革材料,考察优化了工艺参数,在示范装置上成功制备出 PU 革制品,进行了产品和技术的市场推广。

4) “环保绝缘气体的分子设计和制备技术”项目

该项目是黎明院承担的国家重点研发计划项目。项目目标是研究 C4F7N 的氟化合成、精制提纯技术、工程放大化技术,以及研究环保绝缘气体的质量检测;建立 1 吨/年中试装置,具备批量提供样品的能力。截止目前,采用 1000A 电解装置进行了放大工艺验证,实现了七氟异丁酸酯的小批量制备;开展了不锈钢精馏塔精馏验证,产品纯度和产能达到项目的阶段要求;开展 50L 装置七氟异丁酰胺的制备工作,一次性投料试验成功;建立了放大装置,制备出纯度达到要求的样品,实现了小批量供货。

5) “电子级六氟化钨研发及产业化”项目

该项目是黎明院承担的洛阳市科技重大专项。截止目前,进行了 30 吨/年六氟化钨扩试装置的工艺改进,整套装置稳定运行,产品指标满足客户要求,已向客户提供批量样品;进行了新合成工艺的设计,可大幅提高收率和降低产品成本,并针对新工艺进行部分设备的改造和购置;进行了年产 100 吨中试装置的设计。

6) “高纯电子气体研发与中试”项目

该项目是光明院承担的国家科技重大专项项目。项目目标是开展 8 英寸以上集成电路（IC）制造用乙硼烷、三氟化硼、电子混合气等电子气体关键共性技术研究。目前完成了全部研究内容，建成了 4 套高纯电子气体（混合气体）中试装置，正在开展产品应用考核。

7) “替代进口高性能民用航空轮胎关键技术研发及应用”项目

该项目是曙光院承担的广西科技厅创新驱动发展专项。项目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、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。截止目前，项目分别就关键材料及其相关的技术进行研究，开展了方案设计，向中国民航中南地区管理局适航审定处递交了 CTSOA 认证申请。

8) “先进无铅核辐射防护材料研制与应用”项目

该项目是曙光院承担的广西科技厅创新驱动发展专项。项目针对核辐射防护材料防护效率要求高、轻便耐用等需求特点，突破纳米级功能填料制备与表面改性技术、材料共混复合技术、复合材料粘合技术等一系列关键技术，研制出无铅无毒、环保、质轻、柔软、屏蔽性能强、易加工的新型核辐射防护材料。截止目前，完成了新型无铅核辐射防护服的样品研制，参与用户投标并中标。

9) “高温甲烷化催化剂侧线试验”项目

项目是成都分公司自主研发项目。项目通过大量的配方和工艺筛选，研制出用于煤制天然气工艺中的高温合成气甲烷化催化剂，替代国外高温甲烷化催化剂。截止目前，完成了单管侧线试验装置的设计、部分设备的加工制作、采购的工作；完成了侧线实验所需催化剂制备、预还原工作。已经获得了一项发明专利授权。侧线试验装置正在紧张地制作过程中，待装置制作完成后，将安装到现场开展催化剂侧线实验。项目完成后，将实现甲烷化催化剂国产化的突破，代替进口，具有巨大的市场前景。

10) “全海深浮力材料部件加工维护和工艺研究”项目

该项目是海化院承担的科技部国家重点研发计划项目。项目任务是开展全海深浮力材料的工艺改进研究，完成实尺寸全海深 ARV 浮力材料部件的加工维护。目前，已完成全海深浮力材料成型工艺研究，制备的全海深浮力材料通过小试和中试性能测试。

11) “重载碾压防滑涂料工程化”项目

该项目是海化院承担的自主创新重大专项。项目研究提高新型舰船甲板防滑涂料的耐碾压性、耐磨性、附着力等性能，改进施工工艺，研制适用于重载区的防滑涂料。截至目前，优化了涂料配方，实现了涂层的高耐碾压性等性能，形成施工工艺说明书。项目成果已在重庆、内蒙古、云南、河北等地的高速公路称重称体和北京某重载碾压轨道上进行应用试验，有效提高了通行的防滑安全性，并在耐磨损、抗碾压、耐腐蚀等方面表现了优势。

12) “平流层气象探空观测系统研制及试验”项目

项目是株洲院承担的中国气象局公益性行业（气象）科研专项。截止目前，突破了大规格气球临近真空低压环境下持续向上飞行材料控制技术、大规格气球成型工艺技术等关键技术。完成了平流层气象气球、平流层探空仪和地面接收设备以及系统软件的研制内容，实现 45km 高度平流层气象探空观测，填补了国内空白。目前项目成果在长沙高空气象站进行了连续观测试验，系统探测平均高度、探测高度有效率等动态性能指标均达到项目指标要求。

② 专利情况

公司 2018 年申请专利 250 件，其中国际发明专利 2 件，国内发明专利 177 件，国内其他专利 71 件；授权专利 119 件，其中国内发明专利 64 件，国内其他专利 55 件。

③ 公司获得奖项情况

2018 年公司荣获各类科技奖励 45 项，其中，国家级科技奖励 2 项，省部级科技奖励 43 项。其中，“一种气象气球及其生产方法”荣获国家专利优秀奖；“低压常温变压吸附法回收炼厂催化重整尾气轻烃资源工业化技术”荣获四川省省科技进步二等奖；“深海用可加工固体浮力材料及其制备方法”荣获中国石油和化学工业联合会申报优秀专利奖；“国产大型客机配套橡胶密封件”、“煤基芳烃精制新技术产业化应用”、“重载型防滑涂料”荣获中国化工科技进步奖一等奖；“防火隔热硅橡胶及其制备方法”、“一种可用过氧化物硫化的含氟弹性体的制备方法”和“一种悬浮法聚四氟乙烯树脂的粉碎设备和粉碎方法”荣获中国化工专利金奖；“临近空间探空气球研发”、“深海可加工固体浮力材料”荣获中国化工技术发明奖二等奖。

④ 推进技术创新平台的创建工作

2018 年公司下设 1 个国家级创新平台、4 个省级创新平台并获得批复或通过评审，包括“国家认定企业技术中心”、“四川省变压吸附气体分离净化工程技术研究中心”、“四川省企业技术中心”、“辽宁省企业技术中心”和“辽宁省航空有机透明材料工程研究中心”。

(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:

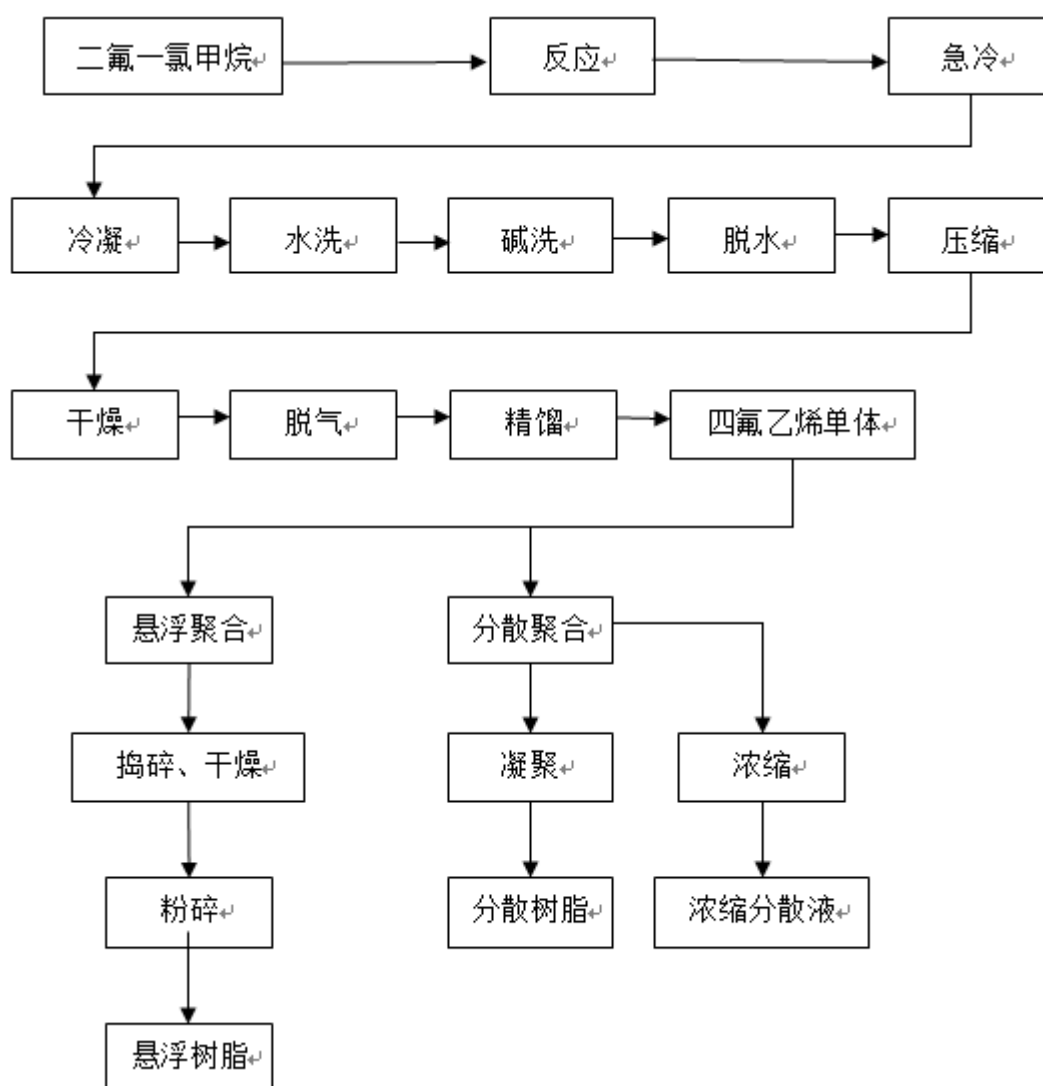
二氟一氯甲烷经水蒸气稀释裂解后,生成含四氟乙烯单体及少量全氟丙烯、微量含氟高沸物、氯化氢等的裂化气,通过降温、水洗、碱洗以除去氯化氢后,裂化气再经多次脱水、压缩及干燥后进入脱气塔,其中塔釜物料进入四氟乙烯精馏塔以完成对四氟乙烯单体的检测及收集。

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体,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。

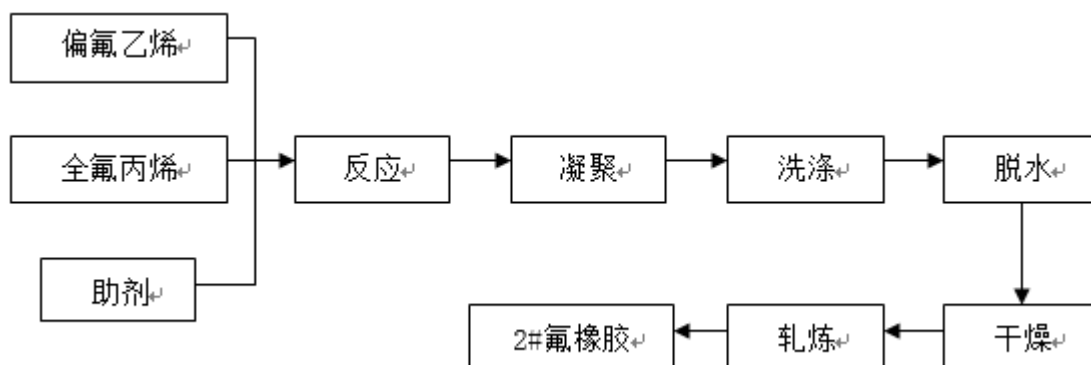
分散液:通过分散聚合,在无离子水及各种助剂的作用下反应生成白色乳液,乳液通过浓缩釜进行水份蒸发浓缩成为浓缩液,即分散液。



2) 氟橡胶生产工艺如下:

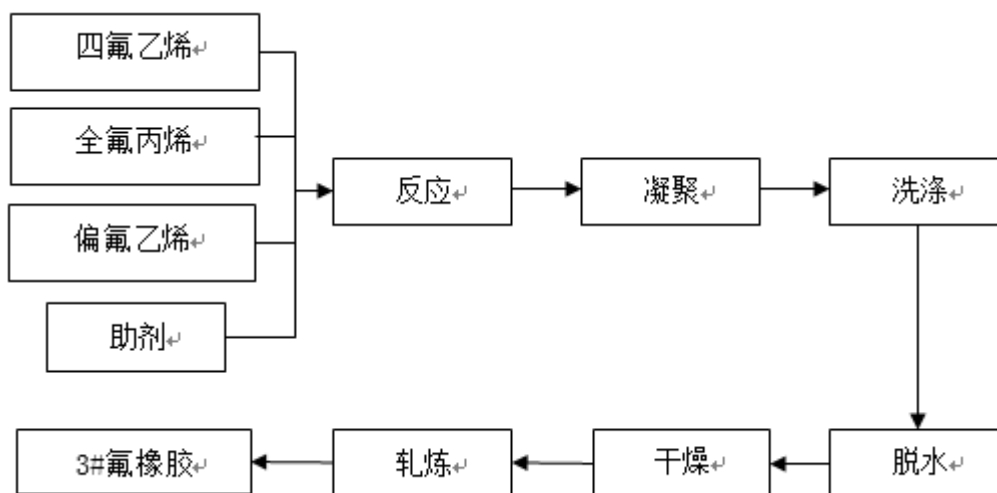
① “2 号氟橡胶”, 偏氟乙烯和全氟丙烯共聚物

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。



③ “3 号氟橡胶”, 四氟乙烯、偏氟乙烯和全氟丙烯共聚物

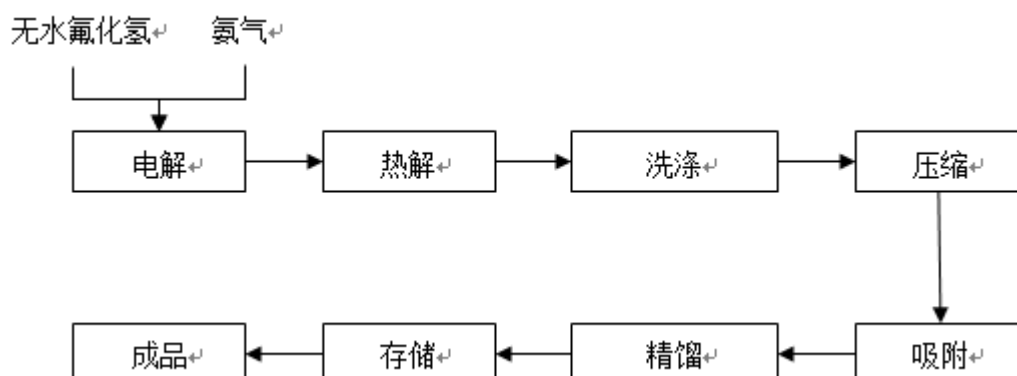
经配比的四氟乙烯、偏氟乙烯与全氟丙烯于反应釜内在特定助剂作用下进行聚合反应, 生成氟橡胶胶乳, 后经凝聚、洗涤、脱水、干燥、轧炼等工序制得 3#氟橡胶。



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。

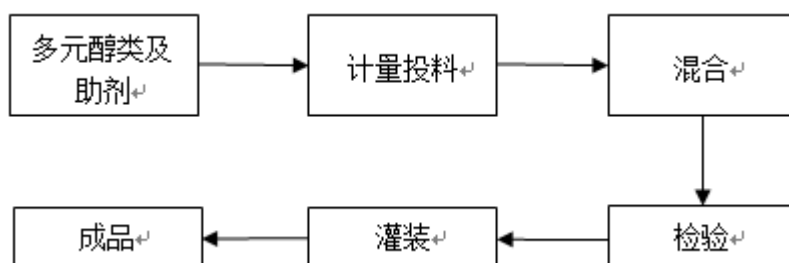


4) 聚氨酯新材料生产工艺如下：

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：

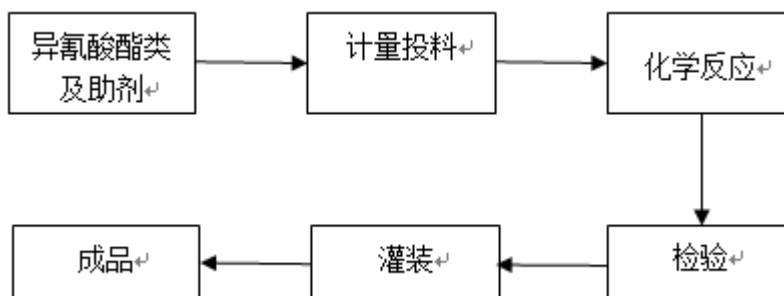
① 投料、混合工段：根据物料配方比例向反应釜中投入多元醇类及助剂等原料，开启搅拌进行混合，确保物料混合均匀。

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。



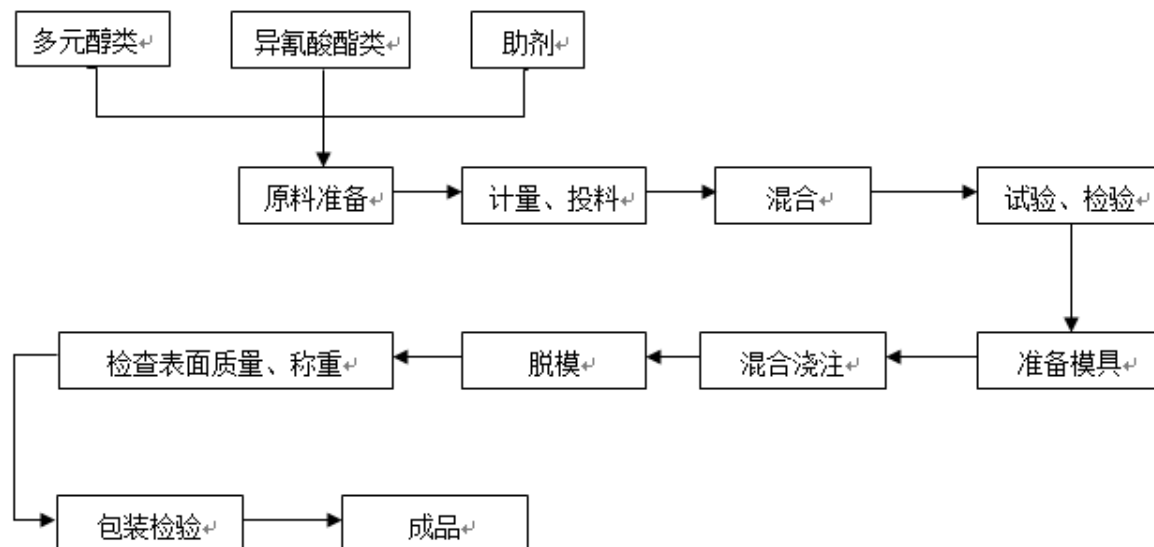
① 投料反应工段：根据物料配方比例向反应釜中投入异氰酸酯类及助剂等原料，开启搅拌在控制温度和时间的条件下进行化学反应。

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：

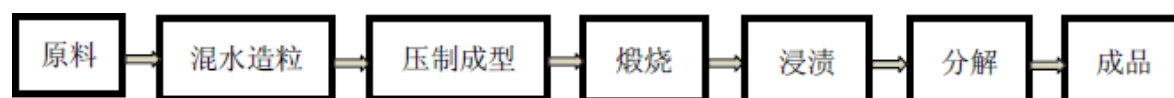
将多元醇类、异氰酸酯类以及助剂进行准确称量后按配方比例混合注入模具中，反应并经脱模、表面修饰、检验包装后制得成品。



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

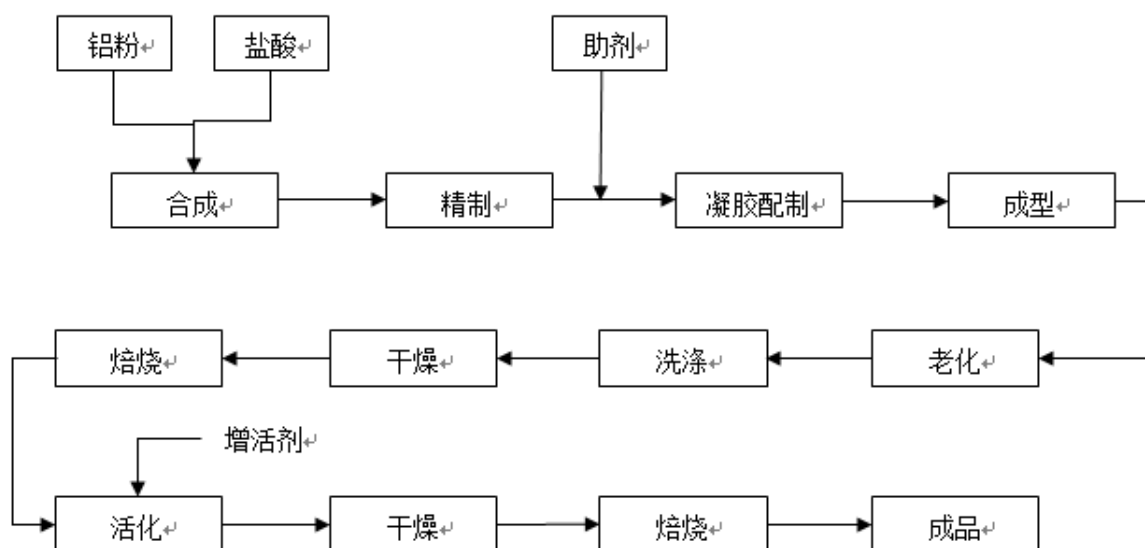
将原料投入反应釜内进行反应，反应生成物经过滤洗涤后，再经烘干、煅烧、混料、压片成型后得到成品。



③ 钯催化剂

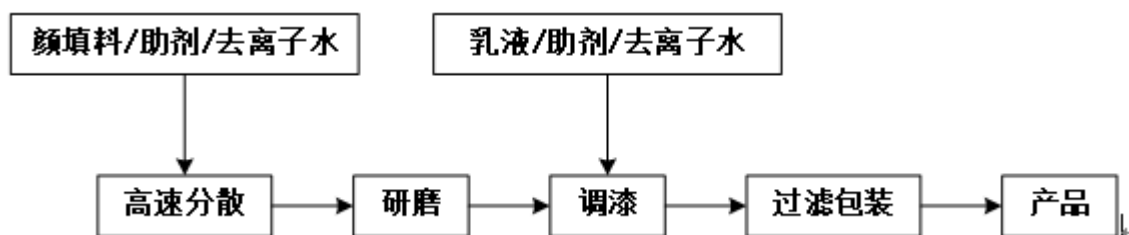
载体制备工序：利用盐酸、铝粉等原材料合成溶胶，后通过添加助剂进行凝胶配制，将凝胶通过油柱成型为凝固的小球，小球经老化、洗涤、干燥、焙烧，制备球形氧化铝载体。

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 (吨)	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
泸州分公司镍系催化剂生产线	1,000.00	93.19		
泸州分公司铜系催化剂生产线	1,000.00	110.27		
聚四氟乙烯树脂	25,000.00	76.66		
含氟气体材料	4,170.00	78.37		
聚氨酯新材料	25,000.00	70.97		
城阳涂料生产基地	8,000.00	64.50	在建1万吨平度涂料基地	预计2020年完工
轮胎生产线 (条)	50,000.00	72.18		

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

适用 不适用

非正常停产情况

适用 不适用

2 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：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	1,096,999,884.52	777,919,097.32	29.09	14.74	18.61	-2.31
特种气体	301,125,956.66	198,964,140.61	33.93	-13.74	-2.35	-7.70
特种橡塑制品	803,303,566.40	507,647,684.15	36.81	35.09	33.46	0.77
精细化学品	1,144,720,409.71	785,793,967.00	31.35	10.61	3.59	4.65
技术	467,596,574.87	319,685,305.84	31.63	-1.10	-2.40	0.91

服务						
其他	70,785,326.13	51,853,014.29	26.75	30.61	8.82	14.66
合计	3,884,531,718.29	2,641,863,209.21	31.99	12.21	11.30	0.56

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，其中氟材料产品因受环保政策趋严等因素，聚四氟乙烯树脂产品价格较去年上涨；特种气体产品中因市场价格下降，三氟化氮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

3 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（吨）	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
电解镍	市场化采购	109.30	上涨	致使营业成本上升
电解铜	市场化采购	509.77	上涨	致使营业成本上升
氯化钡（公斤）	市场化采购	500.37	上涨	致使营业成本上升
三氯甲烷	市场化采购	49,711.32	上涨	致使营业成本上升
无水氢氟酸	市场化采购	21,868.35	上涨	致使营业成本上升
1#烟片胶	市场化采购	292.90	下降	致使营业成本下降
聚醚多元醇	市场化采购	6,605.07	上涨	致使营业成本上升
MDI	市场化采购	4,018.66	下降	致使营业成本下降

TDI	市场化采购	784.50	上涨	致使营业成本上升
二甲苯	市场化采购	872.96	上涨	致使营业成本上升
树脂	市场化采购	742.00	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

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 (%)
3,626.94	0.87

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

报告期内，公司共发生 4 起环保处罚事件，具体情况如下：

2018 年 4 月 9 日，富顺县环保局委托富顺县环境监测站对晨光院研发中心聚苯酯生产项目西侧下方围墙处废水外排口进行执法监测，监测结果显示废水 COD 和氟化物超标，被自贡市环境保护局立案调查，被自贡市环境保护局处以 10 万元罚款的行政处罚。

2018 年 7 月 2 日，海化院收到青岛市环境保护局城阳分局下发的《行政处罚决定书》（青环城罚字{2018}161 号和青环城罚字{2018}162 号）。查实生产基地存在油性漆建设项目未依法报批环境影响评价文件，需要配套建设的环境保护设施建成未验收，投入加工生产，违反《建设项目环境保护管理条例》，对生产基地进行行政处罚 20 万元，对生产基地总经理于杰处罚 5 万元。

2018 年 9 月 13 日，生态环境保护部重点区域大气强化督查组第二组在环保督查中发现，西北院大寨生产场所微波硫化挤出工段未安装 VOCs 处理设施，有机废气直排，要求于 2018 年 10 月 15 日前完成整改，并罚款五万元整。

2018年11月14日，生态环境保护部汾渭平原重点区域大气强化督查组第十二组在环保督查中发现，西北院聚氨酯搬入批产厂房内的两台烘箱、一台平板硫化机未安装集气罩、项目建设的环保设施排气筒未设置爬梯和检测平台、排气筒未设置明显标识以及未制定自行检测计划，要求2018年12月15日前完成整改，并罚款3万元整。

上述环保问题，已经按要求限期完成整改，并缴纳罚金。

(3). 其他情况说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

适用 不适用

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：元

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	62,341,662.65	4,546,852.25	66,888,514.90
自贡市精晨气瓶检验检测有限责任公司	50.00	长期股权投资	124,940.00	-124,940.00	-
大连市石油总公司杨树沟联营经销处	50.00	长期股权投资	1,259,311.61	16,815.07	1,276,126.68
深圳市怡禾技术有限公司	49.00	长期股权投资	585,587.16	-585,587.16	-
上海凯众材料科技股份有限公司	9.67	长期股权投资	73,529,317.74	6,527,647.44	80,056,965.18
眉山中车制动科技股份有限公司	0.99	可供出售金融资产	1,000,000.00	-	1,000,000.00
自贡鸿鹤制药有限责任公司	15.29	可供出售金融资产	7,384,433.00	-	7,384,433.00
中昊碱业有限公司	1.55	可供出售金融资产	300,000.00	-	300,000.00
合计			146,525,252.16	10,380,787.60	156,906,039.76

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用□不适用

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工程 累计 投入 占预 算比 例 (%)	工程 进 度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期 利息 资本 化率 (%)	资 金 来 源
基地 建设 项目	158,050,000.00	22,314,045.12	36,159,758.13			58,473,803.25	37	37	38,658.87	38,658.87	5	自 筹
X X 项 目	59,800,000.00	25,780,822.06	22,880,903.62			48,661,725.68	81.37	82				国 拨
X X 研 保	38,500,000.00	27,637,441.36	2,693,899.52			30,331,340.88	78.78	80				国 拨 自 筹
X X	87,000,000.00	12,067,664.12	16,923,263.40			28,990,927.52	33.32	33				国 拨

2018 年年度报告

建设项目												自筹
聚合氯化铝项目	29,000,000.00	6,914,090.31	21,419,924.32			28,334,014.63	97.7	98	785,662.44	752,344.74	4.35	自筹
聚偏氟乙烯树脂	143,760,000.00	12,469,010.74	3,257,903.29			15,726,914.03	10.94	11	1,006,830.68	542,992.22	4.35	贷款自筹
节能减排技术改造	245,850,000.00	26,808,898.48	26,911,086.80			41,798,056.36						贷款自筹
合计	761,960,000.00	133,991,972.19	130,246,739.08			41,798,056.36			1,831,151.99	1,333,995.83		

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额
交易性金融资产	5,059,740.82	-426,200.86	4,633,539.96

(六) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位：元

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			
					2018 年	2017 年	变动 (%)	主要变动原因
1	中昊晨光化工研究院有限公司	94,218.37	2,912,626,982.53	1,808,383,145.88	185,935,898.39	83,077,234.75	123.81	主要系收入增长、新产品投产所致
2	西北橡胶塑料研究设计院有限公司	5,570.00	620,543,492.28	393,716,120.10	53,387,404.78	40,067,184.97	33.24	主要系收入增长所致
3	海洋化工研究院有限公司	20,971.60	469,692,180.28	334,860,866.68	31,250,170.77	23,821,132.45	31.19	主要系收入增长所致
4	黎明化工研究设计院有限责任公司	73,073.94	1,527,548,497.82	1,147,282,390.45	98,785,991.86	65,154,914.99	51.62	主要系收入增长所致
5	中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司	10,000.00	471,032,795.00	235,713,101.81	43,983,050.78	13,063,712.74	236.68	主要系收入增长所致
6	中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司	3,198.00	159,720,411.58	143,077,981.34	9,717,709.73	6,506,548.62	49.35	主要系收入增长所致
7	中昊(大连)	1,185.00	146,649,414.06	104,170,393.61	2,920,260.11	123,027.23	2,273.67	主要系收入增长所致

	化工研究设计院有限公司							
8	锦西化工研究院有限公司	16,518.53	334,701,649.02	245,867,292.25	12,035,968.85	10,627,848.85	13.25	主要系收入增长所致
9	中昊光明化工研究设计院有限公司	8,889.58	224,992,574.36	165,202,147.14	9,018,073.92	12,908,878.40	-30.14	主要系营业外支出增加从而减少利润所致
10	中昊北方涂料工业研究设计院有限公司	3,965.37	134,344,085.70	50,792,521.45	5,280,345.50	139,928.86	3,673.59	主要系收入增长所致
11	沈阳橡胶研究设计院有限公司	5,800.00	200,904,439.80	148,581,423.29	19,377,534.57	11,473,995.22	68.88	主要系收入增长所致
12	晨光科慕氟材料(上海)有限公司	10,000.00	416,040,067.20	234,497,983.93	1,242,710.19	-1,937,052.68	-164.15%	主要系收入增长所致

(七) 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。2018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；出口结构出现优化，橡胶制品、化肥出口较快增长，油气进口继续保持较高增幅；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 2018 年中国国防预算增速 8.1%，连续四年来首次回升，预示着我国加大国防建设投入的大幕已然拉开，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，预计 2019 年中国军费在 2018 年基础上依然保持理性增长，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

公司于 2018 年 12 月 26 日完成对中国昊华下属 11 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

公司在报告期内完成重大资产重组，未来将通过整合，从以研发及产业化为基础，辅以进行相关工程项目服务的企业，升级成为集化工多个细分领域研发、生产、工程等业务于一体的先进材料、特种化学品及创新服务提供商，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。

公司将持续深化“科技引领、创新驱动、追求卓越”的理念，以“先进材料、特种化学品及创新服务”为定位，以“提质增效”为核心，在未来发展过程中，公司将以本次重组相关优质资产为基石，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，持续优化调整产业结构，淘汰落后产能并发展高技术含量、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

逐步淘汰落后产能，突出主业，坚持以科研技术为核心竞争力，逐步打造、深化以氟化工为核心产业，以特种气体为增长动力，并通过承接配套项目带动特种橡塑制品业务成长，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

打造完善“科研+产业+服务”三位一体的协同发展格局，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。同时，促进内部形成为航空航天、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

借助资本市场加持，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。同时，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) 氟材料

公司将打造高端有机氟材料产业，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等高端产品品种及产量，大力推进氟橡胶和氟树脂产业的转型升级。

2) 特种气体

公司将打造以电子化学品为主的特种气体产业，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，丰富产业架构，同时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

公司将突出各橡胶业务细分领域的主营特长，助力独有产品的市场占有率逐步提升；高端特种橡胶制品，已经在 C919、AJ21、复兴号上实现配套，下一步将以此为牵引实现配套产品种类的不断扩大，同时 CR929 配套工作亦已启动；气象气球产品出口渠道打开，出口业务逐步增加；有机透明材料，除在国内航空领域的应用，加大在国内兵器领域、国内国际安全防护领域的推广，丰富产品系列。

4) 精细化学品

公司将研发高性能、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，重组后公司涉及业务板块较多，包括氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品、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有较大关系。如果目前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制约。

2) 整合风险

报告期内公司收购标的属中国昊华下属子公司，与重组前的公司在经营风格、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，以充分发挥重组的协同效应，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 3%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，影响了科研成果的进一步推广应用。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要充实壮大，国际化经营意识和改进创新能力还需进一步加强和提升。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年度经营情况回顾

2018 年公司实现营业收入 418,182.89 万元，同比增长 14.7%，利润总额 58,946.87 万元，同比增长 51.16%，完成全年经营计划，保证了公司平稳经营和发展。

本公司业务板块分为氟材料、精细化工、电子气体、特种橡塑产品、工程咨询及技术服务和其他，其中氟材料和精细化工成为两个具有 10 亿以上营收的业务板块，2018 年度氟材料实现业务收入 10.97 亿元，增长 14.74%；精细化工实现业务收入 11.45 亿元，增长 10.61%；电子气体 2018 年度实现业务收入为 3.01 亿元，增长为负数，主要系市场价格下降产生；特种橡塑产品 2018 年度实现业务收入为 8.03 亿元，增长 35.09%，主要系军品业务销售持续增加所致；工程咨询及技术服务 2018 年度实现业务收入为 4.67 亿元，与去年基本持平。

2019 年度经营计划

2019 年度工作指导思想：继续深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕中央经济工作会议、国资委中央企业工作会议决策部署，全力以赴抓好 2019 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：2019 年公司计划实现营业收入 46 亿元，实现利润总额 6.5 亿元。

1、持续强化市场开拓，提升发展质量

围绕企业战略目标，开展营销管理体系诊断，做好顶层设计，夯实可持续发展基础。强化技术型营销的优势，不断提升服务质量，进一步提高客户满意度。以开发增量市场为目标，深入挖掘协同销售潜力。统筹相关企业营销资源，削减市场开发成本，提升服务大客户的集成能力和产品盈利能力。继续充分发挥科技型企业优势，以具有自主知识产权的产品和技术为抓手，以“一带一路”国家战略为契机，进一步加大产品和技术出口力度。

2、持续推进科技创新，加强军品配套和军民融合

加大科技投入，培养行业技术创新领军人才，提升技术创新平台的运行水平。积极争取国家和地方政府的科研项目和研发经费。加强对研发项目全过程管理。加强知识产权和成果管理。加强标准工作，鼓励开展各层次的标准制修订。

积极申报“十三五”军品配套科研项目和固定资产投资建设项目。加强军品配套固定资产投资和重点科研项目管理。加强军品配套产品质量、生产安全和保密管理。发挥军品配套的技术、装备优势，做足军品市场，努力开发民用产品和市场，实现军民融合，促进企业健康可持续发展。

3、持续加强运营管理，不断提质增效

抓好固定成本和变动成本的控制节点，全面降低生产、采购、销售、财务成本，确保各项营业成本和期间费用占比等指标持续改善。创新降低制造成本的方法，探索把非核心的环节或者业务外包。加强产品市场分析，优化生产调度和产销平衡，不断提高产能利用率。

把两金压降作为防范经营风险和加强现金流管控的重要抓手，加强供应链管理，分解目标，落实责任。把长账龄及逾期款项、无效库存作为重点。狠抓合同签订和执行，对不能严格履约的合同进行督查并采取相应措施，营造诚信经营的内外环境。

4、持续加强管理团队建设，优化人才队伍

强化高端人才的培养、选拔、使用和激励，激发人才创新活力。探索建立以创新创业为导向的人才培养和支持机制，构建科研、技术、工程等人才的协同创新机制。大力选拔培养年轻干部，进一步优化领导班子年龄结构和专业结构，形成梯次配备。

5、持续强化 HSE 管理，夯实安全生产基础

组织对现行安全生产责任制度进行全面梳理，及时查漏补缺。层层落实 HSE 可视化行动计划，真正突出“有感领导”。认真编制各岗位应知应会手册，强化应知应会学习培训，加强岗位职工的考试和抽查，并建立和落实相应激励约束机制，促进岗位职工整体素质提升。组织开展“两重点一重大”专项检查，承包商安全专项检查，特殊作业专项检查，进一步落实风险防控措施。

加强环保设施和在线监测系统的日常维护保养，确保实现达标排放。强化危险废弃物管理，防止擅自处置或随意堆放。强化挥发性有机物（VOC）的治理，确保符合国家环保要求。定期开展职业病危害因素监测。加强员工职业健康技能培训。

（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）》《现代煤化工产业创新发展布局方案》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：公司将积极关注国家产业政策、行业发展趋势和市场动向，紧紧盯住市场发展的前沿，努力开拓国家鼓励和支持的产品领域；切实提高公司战略决策和发展规划的前瞻性和针对性，做到随时监控、及时调整，抓住机遇、赢得主动。

2、市场风险

目前，石油化工行业实现了一定增长，但是资源制约、结构性产能过剩、投资下降等同时存在，而且企业自身的业务发展状况和资金实力等都将影响企业的项目投资和建设情况。由于公司主营业务相对在化工、煤化工、石化等行业较多，上述行业市场状况将对公司经营工作影响较大。同时，对新技术、新产品的信任度也将影响着客户的投资决策。

对策：公司将大力开展对具有资源优势 and 区位优势等区域的市场调研，重点跟踪有实力、信誉好、可持续发展的高端客户，培养适合公司发展的战略客户群。充分利用公司技术优势，有效推动跨领域发展，降低业务相对集中的风险。推广符合国家发展政策、具有较大市场潜力的新技术、新产品，促进企业的产业升级和效益提升。坚持“技术经营”思想，通过提供优质的服务和优良的方案，促进业主投资决策与公司主导产品的融合，进一步提升公司市场占有率。

3、汇率风险

鉴于境外项目多以美元、欧元等世界主要货币来确定合同金额和进行支付，而大部分外币最终需要通过人民币结算，目前人民币汇率存在一定的波动性，因此公司外币业务存在着一定的汇兑风险。

对策：重视对货币汇率进行事前分析，充分考虑汇率变动可能造成的汇兑损失风险，并争取采用锁定汇率等手段来规避汇率风险；按计划推进项目建设，严格控制工程建设工期，及时进行工程结算，降低汇率变动风险；结合项目资金收支计划，利用远期结售汇、外币对冲、套期保值等手段，减少外币业务损失。

4、设备材料采购价格风险

工程总承包项目中，工程设备和工程材料的采购成本在工程总成本占比较高。设备和原材料的采购价格波动与市场供求因素变化密切相关。市场价格波动对总承包项目，尤其是对固定总价的 EPC 总承包项目的毛利率产生影响。

对策：公司将持续提高对设备和原材料价格走势的预测能力，依据工程进度和价格走势控制采购进度，降低采购成本和价格波动风险。继续实行“阳光采购”，强化对物资采购的管理，以降低采购成本和提高资金使用效率。适时调整设备供货的“长名单”和“短名单”，夯实与设备供货商的战略合作关系，以保持设备价格和质量的稳定。

5、技术风险

石化和化工行业将大力推进创新驱动发展战略，深化供给侧结构性改革，积极培育新的经济增长点，行业技术创新和调整升级步伐不断加快。公司可能面临部分技术失去领先优势和市场竞争能力降低的风险。

对策：坚持“技术先导”战略，以市场为导向开展技术创新，持续加大科技投入和研发，通过产学研相结合，积极寻求符合国家发展政策、具有较大市场潜力的新技术、新产品，大力推进传统产品领域的技术升级和产品链延伸，形成能够适应市场、优势突出的技术储备和技术开发能力，巩固“差异化”竞争优势，加快新产品开发提高核心竞争力，不断拓宽公司业务广度和深度。

6、人力资源风险

公司所从事的工程设计、总承包业务属于技术密集型行业。核心技术管理人员拥有了丰富的管理经验和专业技能，是公司市场开拓和业务发展的重要保障。如何培养人才、固化人才事关公司的可持续发展。

对策：公司形成完备的员工职业生涯通道和薪酬体系，建立人才长期激励制度，针对特殊专业、骨干人才制定相应政策，做到以事业留人、待遇留人。公司注重人才引进和培养，形成梯次合理的人才队伍，大力开展员工培训，提高员工整体素质，并在培训中传承企业文化，提高企业凝聚力。

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、安全生产风险

公司部分业务涉及危险化学品、监控化学品及易制毒化学品的生产和经营，经营中存在发生各种自然灾害、安全措施不到位以及安全生产事故的可能性，可能对公司相关业务的开展带来安全隐患，造成财产损失、人员伤亡，或受到行政处罚。尽管标的公司高度重视安全生产工作，严格防范，降低发生安全性事故的可能性，但不排除因自然灾害、操作不当或安全防护措施不足导致事故发生的可能，从而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生产管理制度以及安全生产管理体系等制度保障措施，督促相关人员在安全生产方面合法合规运营，降低安全生产风险。

(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2018年6月8日实施了2017年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司2017年度利润分配方案为：经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润58,881,768.40元，可供全体股东分配的利润279,185,526.61元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，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2017年12月31日总股本297,193,292股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发股利17,831,597.52元（含税），公司不进行资本公积金转增。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30.28%。

2、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，2018年度公司利润分配预案为：

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。

本次利润分配方案将提交公司2018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（%）
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
2016 年	0	0.30	0	8,915,798.76	27,111,197.70	32.89

(三) 以现金方式要约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	其他	上市公司	<p>1、本公司保证为本次交易向参与本次交易的各中介机构所提供的有关信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始资料或副本资料，副本资料与其原始资料一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；</p> <p>4、本公司保证本次交易的各中介机构在申请文件中引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认本次交易的申请文件不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重</p>	2018-9-10, 无	是	是	-	-

			<p>大遗漏的情形；</p> <p>5、本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本公司将承担个别和连带的法律责任。</p>					
	其他	上市公司	<p>1、截至本承诺函出具之日，本公司不存在未决的重大诉讼、仲裁事项；</p> <p>2、截至本承诺函出具之日，本公司在最近三年内，不存在被司法机关追究刑事责任的情形，不存在受到行政主管部门（包括中国证券监督管理委员会）的行政处罚的情形，不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形，不存在受到证券交易所公开谴责的情形，不存在重大失信行为；</p> <p>3、截至本承诺函出具之日，本公司在最近十二个月内，不存在受到证券交易所公开谴责的情形，不存在重大失信行为；</p> <p>4、截至本承诺函出具之日，本公司的权益不存在被主要股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形；</p> <p>5、截至本承诺函出具之日，本公司不存在违规对外担保且尚未消除的情形；</p> <p>6、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪（包括但不限于内幕交易等）正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形；</p> <p>7、本公司、本公司的第一大股东、实际控制人及其控制的机构、本公司第一大股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员以及本公司董事、监事、</p>	2018-9-10	是	是	-	-

			高级管理人员及前述人员控制的机构，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三十六个月内不存在因内幕交易被中国证监会给予行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。					
	其他	中国化工集团有限公司	<p>1、截至本承诺函出具之日，本公司、本公司控制的企业及本公司的董事、监事及高级管理人员不存在涉嫌内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未完结的情况，最近三十六个月内不存在因内幕交易被中国证监会给予行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况；</p> <p>2、本公司不存在泄露本次交易的内幕信息以及利用本次交易的内幕信息进行交易的情形；</p> <p>3、截至本承诺函出具之日，本公司在最近十二个月内，不存在受到证券交易所公开谴责的情形，不存在重大失信行为。</p>	2018-9-10，无	是	是	-	-
	解决关联交易	中国化工集团有限公司	<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；</p> <p>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；</p> <p>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</p>	2018-9-10，长期有效	是	是	-	-

			<p>独立第三方的条件相比更为优惠的条件；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>					
	解决同业竞争	中国化工集团有限公司	<p>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>	2018-9-10， 长期有效	是	是	-	-

			<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</p> <p>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；</p> <p>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</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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</p>	2018-9-10， 长期有效	是	是	-	-	

		<p>“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</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；</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；</p> <p>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。</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、保证上市公司及其控制的公司依法独立纳税。</p> <p>五、保证上市公司的机构独立</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的法人治理结构，保证其股东大会、董事会、</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>监事会等机构独立行使职权；</p> <p>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>					
其他	中国化工集团有限公司	<p>1、本公司保证为本次交易向上市公司、参与本次交易的各中介机构所提供的有关信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、本公司保证向上市公司、参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始资料或副本资料，副本资料与其原始资料一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；</p> <p>4、本公司保证本次交易的各中介机构在申请文件中引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认本次交易的申请文件不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；</p> <p>5、本公司将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p>	2018-9-10，无	是	是	-	-	
股份限售	中国昊华化工集团股份有限	<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；</p>	2018-9-10，自 2018-12-26	是	是	-	-	

		公司	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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（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；</p> <p>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；</p> <p>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>	起 36 个月				
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</p>	2018-9-10，长期有效	是	是	-	-

			<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>					
	解决同业竞争	中国昊华化工集团股份有限公司	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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</p>	2018-9-10， 长期有效	是	是	-	-

			<p>供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持；</p> <p>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；</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>					
盈利预测及补偿	中国昊华化工集团股份有限公司	<p>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”</p>	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	<p>一、资产独立</p> <p>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；</p> <p>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</p>	2018-9-10, 长期有效	是	是	-	-	

		<p>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</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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</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；</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；</p> <p>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。</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、保证上市公司及其控制的公司依法独立纳税。</p> <p>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；</p> <p>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>					
	其他	中国昊华化工集团股份有限公司	<p>1、本公司保证为本次交易向上市公司、参与本次交易的各中介机构所提供的有关信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、本公司保证向上市公司、参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始资料或副本资料，副本资料与其原始资料一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；</p> <p>4、本公司保证本次交易的各中介机构在申请文件中</p>	2018-9-10， 无	是	是	-	-

			<p>引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认本次交易的申请文件不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；</p> <p>5、本公司将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；</p> <p>6、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司持有的上市公司股份。本公司将于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本公司未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺将锁定股份用于相关投资者赔偿安排。</p>					
其他	中国昊华化工集团股份有限公司	<p>1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司主要管理人员（包括但不限于董事、监事及高级管理人员）在最近五年内未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所</p>	2018-9-10，无	是	是	-	-	

			<p>纪律处分的情况；</p> <p>2、截至本承诺函出具之日，本公司、本公司控股股东及其控制的机构、本公司董事、监事及高级管理人员不存在涉嫌内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未完结的情况，最近三十六个月内不存在因内幕交易被中国证监会给予行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况；</p> <p>3、本公司不存在泄露本次交易的内幕信息以及利用本次交易的内幕信息进行交易的情形；</p> <p>4、本公司不存在附有数额较大债务，到期未清偿且处于持续状态的情形；</p> <p>5、本公司最近五年不存在有重大违法行为或者涉嫌重大违法行为的情形；</p> <p>6、本公司最近五年不存在证券市场失信行为；</p> <p>7、本公司在最近十二个月内，不存在被证券交易所公开谴责的情形。</p>					
	其他	中国昊华化工集团股份有限公司	<p>1、截至本承诺函出具之日，本人在最近五年内未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况；</p> <p>2、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的机构不存在涉嫌内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未完结的情况，最近三十六个月内不存在因内幕交易被中国证监会给予行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况；</p> <p>3、本人不存在泄露本次交易的内幕信息以及利用本次交易的内幕信息进行交易的情形。</p>	2018-9-10， 长期有效	是	是	-	-
	其他	中国昊华	一、关于本公司的主体资格	2018-9-10，	是	是	-	-

		<p>化工集团 股份有限 公司</p>	<p>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；</p> <p>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。</p> <p>二、关于标的资产</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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下属公司构成非经营性资金占用情形；</p> <p>8、截至本承诺函出具之日，除上市公司在本次交易的公告文件中已公开披露的标的公司对外担保外，</p>	<p>长期有效</p>				
--	--	-----------------------------	---	-------------	--	--	--	--

		<p>标的公司不存在其他为任何主体提供担保的情形。</p> <p>三、其他事项</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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的其他情形。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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。</p> <p>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评批复，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。</p>					
解决土地等产权瑕疵	中国昊华化工集团股份有限公司	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。因上述土地证载用途与实</p>	2018-9-10，自 2018-12-26 起 12 个月	是	是	-	-	

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
股份限售	昊华化工有限责任公司	<p>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。</p>	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	<p>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</p>	2018-7-15, 自	是	是	-	-	

		设计院有限公司	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。	2018-12-26 起 12 个月				
--	--	---------	--	-----------------------	--	--	--	--

(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) 根据昊华股份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

2019 年 4 月 18 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对业绩承诺实现情况出具了《资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，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

2018 年度承诺金额	2018 年度业绩实现金额	超额完成金额	2018 年度完成率(%)
32,058.96	34,977.51	2,918.56	109.10

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

2018 年度承诺金额	2018 年度实现金额	超额完成金额	2018 年度完成率(%)
60,313.65	72,895.82	12,582.17	120.86

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

变更原因：2018年6月15日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，该项规定采用追溯调整法。根据《通知》内容，公司对财务报表格式进行相应变更。

影响分析：上述变更对比较报表资产总额、净资产和净利润无影响。

(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：元币种：人民币

	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）
境内会计师事务所报酬	273 万元
境内会计师事务所审计年限	4 年

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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

(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

(1) 采购

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018 年度预计关联交易金额	本期发生金额	占采购交易比例	与本公司关系
北京中昊华泰能源科技有限公司	采购工程物资	市场公允价	见本公司临 2018-049 公告	21,269,513.21	7.95%	受同一母公司控制的其他企业
中昊黑元化工研究设计院有限公司	采购原料等	市场公允价		14,941,902.51	0.71%	受同一母公司控制的其他企业
沧州大化股份有限公司	采购原料	市场公允价		9,173,226.29	0.44%	受同一实际控制人控制的企业
DaesungIndustrial gases. co.LTD	采购设备	市场公允价		8,183,000.00	3.06%	本公司控股子公司的联营方
山东蓝星东大有限公司	采购原料	市场公允价		7,860,620.20	0.37%	受同一实际控制人控制的企业
天津蓝星清洗有限公司	采购原料	市场公允价		6,579,165.18	0.31%	受同一实际控制人控制的企业
昊华（成都）科技有限公司	采购原料	市场公允价		5,285,617.65	0.25%	受同一母公司控制的其他企业
南通星辰合成材料有限公司	采购原料	市场公允价		4,194,051.84	0.20%	受同一实际控制人控制的企业

西南化工研究设计院有限公司	采购原料	市场公允价	3,689,521.40	0.18%	受同一母公司控制的其他企业
中昊国际贸易有限公司	采购原料	市场公允价	1,142,430.31	0.05%	受同一母公司控制的其他企业
江西蓝星星火有机硅有限公司	采购原料	市场公允价	887,450.64	0.04%	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	采购原料	市场公允价	565,335.23	0.03%	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	采购原料	市场公允价	348,434.87	0.02%	受同一实际控制人控制的企业
四川蓝星机械有限公司	采购原料	市场公允价	264,957.26	0.01%	受同一实际控制人控制的企业
中蓝晨光化工有限公司	采购原料	市场公允价	154,482.76	0.01%	受同一实际控制人控制的企业
合计			84,539,709.35		

(2) 销售

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018 年度预计关联交易金额	本期发生金额	占销售交易比例	与本公司关系
晨光科慕氟材料(上海)有限公司	销售商品	市场公允价	见本公司临 2018-049 公告	46,348,679.27	1.11%	本公司之参股公司
江西蓝星星火有机硅有限公司	销售商品	市场公允价		9,826,235.55	0.23%	受同一实际控制人控制的其他企业
正和集团股份有限公司	销售商品	市场公允价		5,480,860.31	0.13%	受同一实际控制人控制的其他企业
河北盛华化工有限公司	销售商品、技术服务	市场公允价		2,839,930.22	0.07%	受同一实际控制人控制的其他企业
桂林蓝宇航空轮胎发展公司	销售商品	市场公允价		2,826,595.20	0.07%	受同一实际控制人控制的其他企业

德州实华化工有限公司	销售商品、技术服务	市场公允价		2,449,181.78	0.06%	受同一实际控制人控制的其他企业
河南骏化发展股份有限公司	设计费	市场公允价		1,066,037.73	0.03%	受同一实际控制人控制的其他企业
昊华宇航化工有限责任公司	销售商品	市场公允价		702,052.31	0.02%	受同一实际控制人控制的其他企业
DaesungIndustrial gases. co.LTD	销售商品	市场公允价		11,354,664.14	0.27%	本公司之联营企业股东
西南化工研究设计院有限公司	销售商品	市场公允价		275,125.24	0.01%	受同一母公司控制的其他企业
合计				83,169,361.75		

(3) 租赁

单位：元

1、本公司作为出租方			
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	1,432,458.55	1,287,575.06
大连市石油总公司杨树沟联营经销处	土地使用权出租	1,523,809.60	1,656,797.42
西南化工研究设计院有限公司	房屋	39,428.57	39,428.57
小计		2,995,696.72	2,983,801.05
2、本公司作为承租方			
出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
昊华鸿鹤化工有限责任公司	房屋、机器设备		2,735,042.74
西南化工研究设计院有限公司	国有土地使用权	1,523,918.11	956,555.22
小计		1,523,918.11	3,691,597.96

(4) 担保

① 本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
洛阳黎明大成氟化工有限公司	50,000,000.00	2018/8/3	2021/8/3	否

② 本公司作为被担保方

单位：元

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

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
中国化工集团有限公司	205,000,000.00	2018/1/1	2018/12/31	否
中国昊华化工集团股份有限公司	311,000,000.00	2017/4/7	2020/4/6	否
中国昊华化工集团股份有限公司	50,000,000.00	2018/6/7	2019/6/7	否
中国昊华化工集团股份有限公司	130,000,000.00	2017/10/11	2019/10/11	否
中国昊华化工集团股份有限公司	18,000,000.00	2018/9/12	2019/9/11	否
中国昊华化工集团股份有限公司	28,000,000.00	2016/9/13	2019/9/13	否
中国昊华化工集团股份有限公司	100,000,000.00	2017/7/12	2019/7/20	否
中国昊华化工集团股份有限公司	100,000,000.00	2016/12/13	2026/12/13	否
中国昊华化工集团股份有限公司	50,000,000.00	2018/3/6	2019/3/4	否
中国昊华化工集团股份有限公司	10,000,000.00	2018/6/19	2019/6/19	否

(5) 关联方资金拆借

①委托贷款形式的资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中昊国际贸易有限公司	20,000,000.00	2018/3/20	2018/12/28	已归还
中国昊华化工集团股份有限公司	9,600,000.00	2018/4/11	2019/4/11	未到期
拆出				
晨光科慕氟材料（上海）有限公司	15,000,000.00	2018/8/30	2019/8/30	未到期
晨光科慕氟材料（上海）有限公司	20,000,000.00	2018/9/14	2019/9/13	未到期
晨光科慕氟材料（上海）有限公司	15,000,000.00	2018/9/20	2019/9/20	未到期

委托贷款形式资金拆借的利息收入、利息支出情况：

单位：元

关联方	利息收入/支出	本期金额	上期金额
中昊国际贸易有限公司	利息支出	757,333.33	
中国昊华化工集团股份有限公司	利息支出	485,297.24	489,198.92
晨光科慕氟材料（上海）有限公司	利息收入	2,613,581.96	2,961,163.51
中昊黑元化工研究设计院有限公司	利息收入	716,383.65	1,186,659.39

②关联方之间直接资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国化工科学研究院有限公司	30,000,000.00	2006/11/24	无到期日	尚有本金2,201,840.53元未归还。
拆出				
桂林橡胶制品厂有限公司	14,186,489.26	2018/1/1	无固定期限	尚未收回

关联方之间直接资金拆借（签订合同、约定利息）的利息收入、利息支出情况：

单位：元

关联方	利息收入/支出	本期金额	上期金额
中国化工科学研究院有限公司	利息支出	561,822.33	1,305,000.00
中国昊华化工集团股份有限公司	利息收入	44,556.05	596,665.07
桂林橡胶制品厂有限公司	利息收入	954,850.27	

③向关联方金融机构借款

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
中国化工财务有限公司	10,000,000.00	2018/8/17	2019/8/12	未到期
中国化工财务有限公司	15,000,000.00	2018/8/17	2019/8/16	未到期
中国化工财务有限公司	5,000,000.00	2018/4/12	2018/6/30	已归还
中国化工财务有限公司	3,000,000.00	2018/8/20	2018/10/9	已归还
中国化工财务有限公司	10,000,000.00	2018/6/19	2019/6/19	未到期
中国化工财务有限公司	30,000,000.00	2018/10/15	2019/10/15	未到期
中国化工财务有限公司	30,000,000.00	2018/12/12	2019/12/12	未到期

利息支出情况：

单位：元

关联方	本期金额	上期金额
中国化工财务有限公司	1,184,621.53	2,389,761.47

(6) 关联方存款利息收入情况

单位：元

关联方	本期金额	上期金额
中国化工财务有限公司	6,016,979.45	5,667,820.31

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

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

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
桂林蓝宇航空轮胎发展公司	集团兄弟公司	1,835,518.66	3,978,029.16			6,538,552.87	725,005.05
桂林橡胶制品厂有限责任公司	集团兄弟公司	44,028,943.35	1,213,912.50	14,186,489.26			
昊华鸿鹤化工有限责任公司	集团兄弟公司	14,245,020.60			67,000.00		67,000.00
昊华化工有限责	集团兄	56,796,380.52	25,904,965.67	17,230,903.95	38,991,655.10	4,818,709.84	39,904,260.94

任公司	弟公司						
务川晨鹤东升氟业有限责任公司	集团兄弟公司				1,940,400.00		1,940,400.00
中国昊华化工集团股份有限公司	母公司	45,512,366.61	460,000.00		526,409,700.00	122,303,521.42	647,594,421.42
中国化工集团有限公司	间接控股股东	379,000.00		379,000.00	740,000.00	900,000.00	1,470,000.00
中国化工科学研究院有限公司	集团兄弟公司		1,610,629.94	1,610,629.94	50,257,355.97	2,271,822.33	5,960,445.10
中昊财务有限责任公司	母公司的全资子公司	15,769,072.26		15,769,072.26			
自贡鸿鹤化工股份有限公司	集团兄弟公司	1,338,670.43	806,395.99	2,122,365.42			
合计		179,904,972.43	33,973,933.26	51,298,460.83	618,406,111.07	136,832,606.46	697,661,532.51
关联债权债务形成原因	经营往来						
关联债权债务对公司的影响	无						

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

(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
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							50,000,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							50,000,000.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							50,000,000.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）							1.00						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							-						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							-						

担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	-
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	-
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2018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5000万元, 占期末净资产的比例为1%。

(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	100,000,000.00	0.00

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		全部收回	是	是	
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		全部收回	是	是	
中信银行股份有限公司	保本型浮动收	50,000,000.00	2018/5/25	2018/11/27	自有资金	伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月	保本浮动	4.37	4.55	1,093,693.46	全部收回	是	是	

有限公司 成都分行	益银 行理 财产 产品					LIBOR								
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 产品	50,000,000.00	2018/6/22	2018/12/21	自有 资金	USD3M-LIBOR	保本 浮动	4.28	4.55	1,070,173.17	全 部 收回	是	是	
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 产品	50,000,000.00	2017/11/17	2018/5/23	自有 资金	伦敦时间上 午 11 点 的美元 3 个 月 LIBOR	保本 浮动	4.20	4.35	1,051,240.63	全 部 收回	是	是	
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 产品	50,000,000.00	2017/12/20	2018/6/20	自有 资金	USD3M-LIBOR	保本 浮动	4.14	4.30	1,034,892.74	全 部 收回	是	是	

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：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	50,000,000.00	50,000,000.00	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：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	委托银行贷款	15,000,000.00	2018/8/30	2019/8/30	自有资金	晨光科慕氟材料(上海)有限公司	固定利率	4,929			未到期	是	是	
中国化工财务有限公司	委托银行贷款	20,000,000.00	2018/9/14	2019/9/13	自有资金	晨光科慕氟材料(上海)有限公司	固定利率	4,929			未到期	是	是	
中国化工财务有限公司	委托银行贷款	15,000,000.00	2018/9/20	2019/9/20	自有资金	晨光科慕氟材料(上海)有限公司	固定利率	4,929			未到期	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，通过资金投入和基础设施援建等多种途径开展扶贫工作，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

2018 年，公司通过收购贫困户滞销农产品、“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。报告期内累计投入扶贫资金 25.6 万元，其中现金扶贫 23.3 万元，物资折款 2.3 万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫 88 人，帮助贫困残疾人口 4 人，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	25.6
其中：1. 资金	23.3
2. 物资折款	2.3
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	88
二、分项投入	
1. 兜底保障	
1.1 帮助贫困残疾人投入金额	1
1.2 帮助贫困残疾人数（人）	4
2. 社会扶贫	
2.1 定点扶贫工作投入金额	24.6

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

(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

晨光院主要污染物包括：废水、氨氮、氮氧化物、二氧化硫、COD 等。2015 年 1 月取得排污许可证，有效期至 2020 年 1 月。

晨光院的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，含有机物废水通过生化废水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 VOCs 物质输送至等离子裂解装置处置达标后排放。

(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，所有排放口均达标排放。有三套等离子裂解 HFC23 减排 CO2 装置焚烧装置，用于 VOCs 治理，装置运行平稳，全年销毁 VOCs 物质 HFC23 共计 884.79 吨。

晨光院对部分环保设施进行了改造。目前正在进行含氟废水和生化废水装置进行技术改造，改造完成后生化废水处理能力由 200 吨/天提升至 720 吨/天，含氟废水处理装置的处理能力由 200 吨/天提升至 800 吨/天。在厂区内部新安装三套 COD 在线监测系统、4 套 PH、F-在线监测系统，所有在线监测系统的数据均传输至公司生产调度室，随时监控厂区内的各排放口的废水情况。2018 年投资建设 2#总渠和 3000m³事故收集池，目前进入建设收尾阶段，建成后可及时收集处理超标污水，确保检测超标的污水不出厂区。

(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

2018 年,晨光院的新建项目“5000 吨/年高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程项目”取得四川省环保厅环境影响评价报告批复手续,新建项目“3 万吨/年聚合氯化铝项目”获得自贡市环保局环境影响评价报告批复手续。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

《中昊晨光化工研究院有限公司突发环境事件应急预案》于 2016 年 9 月 1 日在富顺县环境保护局备案, 备案编号为: 510322-2016-009-H。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

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。采用自动监测方式对 COD 进行定期监测,采用手工监测方式对 pH、氟化物、悬浮物、氨氮、噪声、氯化物、石油类进行定期监测。

(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。

废气的主要处理装置有：脉冲式布袋除尘器、脱硫装置、脱硝装置、活性炭吸附装置、美国唐纳森通风除尘设施、碱洗装置、水洗装置等。废水的主要处理装置有：沉降池、多效蒸发器、污水处理池、事故水池、废水在线监测设备等。目前各项环保设施均运行正常。

海化院取得重点实验室平台能力提升建设项目环境影响报告表的批复；光明院研发产业基地建设项目委托第三方机构编制了环境影响预评价报告，并取得了大连市环保局的批复；西北院的地铁盾构密封条及橡胶止水带扩建项目和橡胶密封件生产建设项目的环境影响报告书获得了咸阳市环保局高新分局的批复。大连院 500t/a 盾构密封油脂、1000t/a 盾构泡沫剂生产线建设项目环境影响报告表获得了大连市普兰店区环保局的批复。

各企业按照要求制定突发环境事件应急预案，并按规定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。

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

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

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	0	0	+539,992,707			+95,021,752	+635,014,459	635,014,459	75.85
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0	+539,992,707			+95,021,752	+635,014,459	635,014,459	75.85
3、其他内资持股									
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	297,193,292	100.00				-95,021,752	-95,021,752	202,171,540	24.15
1、人民币普通股	297,193,292	100.00				-95,021,752	-95,021,752	202,171,540	24.15
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	297,193,292	100.00	+539,992,707			0	+539,992,707	837,185,999	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年12月26日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司向中国昊华发行股份购买其下属11家企业100%股权的新增股份登记已办理完毕。公司本次发行股份数量为539,992,707股（有限售条件的流通股），已登记至中国昊华名下，本次发行后公司的股份数量为837,185,999股。

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

√适用 □不适用

本年度新增股份为2018年度完成同一控制下发行股份及支付现金购买中国昊华股权资产形成，鉴于本次收购为同一控制下企业合并，因此追溯重述后本次普通股股份变动对最近一年每股收益、每股净资产等财务指标无影响。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	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	0	0	539,992,707	539,992,707	新增	2021年12月26日
中国昊华	0	0	70,778,216	70,778,216	重组承诺	2019年12月26日
昊华化工	0	0	23,231,310	23,231,310	重组承诺	2019年12月26日
中蓝晨光	0	0	1,012,226	1,012,226	重组承诺	2019年12月26日
合计	0	0	635,014,459	635,014,459	新增和承诺	/

二、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	2018. 12. 26	11. 08	539, 992, 707	2018. 12. 26	539, 992, 707	-

截至报告期内证券发行情况的说明：

适用 不适用

2018年12月26日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司向中国昊华发行股份购买其下属11家企业100%股权的新增股份登记已办理完毕。公司本次发行股份数量为539,992,707股（有限售条件的流通股），已登记至中国昊华名下，本次发行后公司的股份数量为837,185,999股。

(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

本次普通股股份总数的变化使得本公司的股权分布更加集中和合理，避免了以前股权过渡分散的局面，有利于经营战略的计划和实施；同时本次普通股份总数的增加，夯实了公司的资本实力，优化了财务结构，为执行经营战略提供了良好的财务支持。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,393
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,044
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	0

股股东总数（户）

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (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	+539,992,707	610,770,923	72.96	610,770,923	无	-	国有法人
盈投控 股有限 公司	0	70,503,800	8.42	0	质押	59,870,000	境内非国有 法人
昊华化 工有限 责任公 司	+23,231,310	23,231,310	2.77	23,231,310	无	-	国有法人
孙惠光	0	10,822,276	1.29	0	未知	-	境内自然 人
深圳嘉 年实业 股份有 限公司	0	8,600,000	1.03	0	质押	8,600,000	境内非国有 法人
梁志文	0	3,500,000	0.42	0	未知	-	境内自然 人
段威任	0	3,187,445	0.38	0	未知	-	境内自然 人
国盛证 券有限 责任公 司	+1,695,002	1,695,002	0.2	0	未知	-	未知
底申花	+10,000	1,600,000	0.19	0	未知	-	境内自然 人
翁亚波	+4,400	1,404,400	0.17	0	未知	-	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
盈投控 股有限 公司	70,503,800	人民币普通股	70,503,800				
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				
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				
国盛证 券有限 责任公 司	1,695,002	人民币普通股	1,695,002				
底申花	1,600,000	人民币普通股	1,600,000				
翁亚波	1,404,400	人民币普通股	1,404,400				
苗怀民	1,035,804	人民币普通股	1,035,804				
王亚业	784,521	人民币普通股	784,521				

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	-	
2	中国昊华化工集团股份有限公司	70,778,216	2019-12-26	-	
3	昊华化工有限责任公司	23,231,310	2019-12-26	-	
4	中蓝晨光化工研究设计院有限公司	1,012,226	2019-12-26	-	
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国昊华化工集团股份有限公司、昊华化工有限责任公司及中蓝晨光化工研究设计院有限公司为一致行动人，均为中国化工集团有限公司直接或间接控制的企业			

(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

四、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	无
其他情况说明	不适用

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

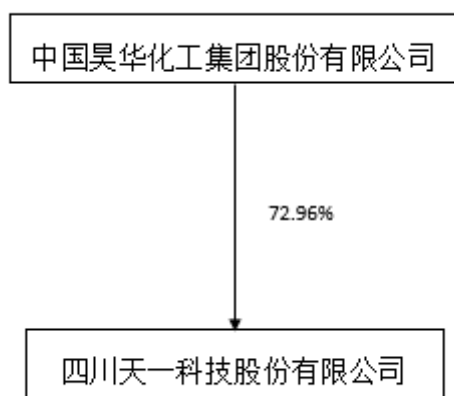
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

报告期内，公司实施了重大资产重组，中国昊华为本公司控股股东。

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	无
其他情况说明	不适用

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

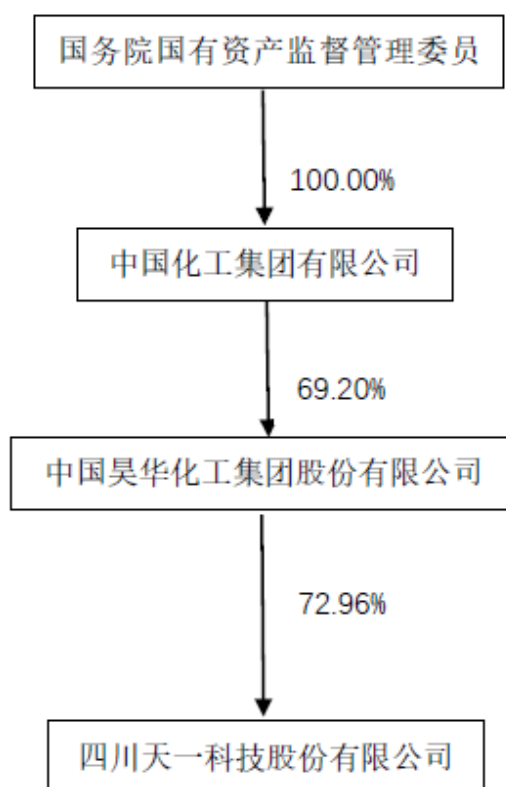
适用 不适用

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

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、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 公司债券相关情况

适用 不适用

第九节 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	54	2019-02-21	2022-02-20	0	0			0	是
杨茂良	副董事长、总经理	男	53	2019-02-21	2022-02-20	0	0			0	是
刘政良	董事、副总经理、董秘	男	54	2019-02-21	2022-02-20	0	0			0	是
尹德胜	董事	男	56	2019-02-21	2022-02-20	0	0			0	是
姚庆伦	董事、副总经理	男	42	2019-02-21	2022-02-20	0	0			0	是
郭涛	董事	男	37	2019-02-21	2022-02-20	0	0			0	否
许军利	独立董事	男	58	2015-11-09	2022-02-20	0	0			11.37	否
申嫦娥	独立董事	女	55	2015-11-09	2022-02-20	0	0			11.37	否
陈叔平	独立董事	男	54	2015-12-10	2022-02-20	0	0			11.37	否
张金晓	监事会主席	男	46	2015-11-09	2022-02-20	0	0			0	是
苏静祎	监事会副主席	女	45	2019-02-21	2022-02-20	0	0			0	是
冉绍春	监事	男	48	2019-02-21	2022-02-20					0	是
张德志	监事	男	39	2019-02-21	2022-02-20	0	0			0	是

李佳	监事	男	36	2019-02-21	2022-02-20	0	0			0	是
陈新	监事	男	42	2019-02-21	2022-02-20					0	是
杨涛	监事	男	40	2019-02-21	2022-02-20	0	0			0	是
何捷	财务总监	男	48	2019-02-21	2022-02-20	0	0			0	是
杨茂良	董事长(已卸任)	男	53	2017-11-22	2019-02-21	0	0				是
李守荣	副董事长、总经理(已卸任)	男	51	2017-05-11	2019-02-21	0	0			102.98	否
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			104.03	否
吴昱	董事(已卸任)	男	53	2015-12-10	2019-02-21	0	0			0	是
王晓东	董事(已卸任)	男	58	2015-12-10	2019-02-21	0	0			0	是
苏静祎	董事(已卸任)	女	45	2015-12-10	2019-02-21	0	0			0	是
聂勇	监事会副主席(已卸任)	男	55	2015-11-09	2019-02-21	0	0			48.39	否
何捷	监事(已卸任)	男	48	2015-11-09	2019-02-21	0	0			0	是
林必华	监事(已卸任)	男	50	2015-12-10	2019-02-21	0	0			45.17	否
喻长虹	监事(已卸任)	男	44	2015-12-10	2019-02-21	0	0			2.95	否
党春林	职工代表监事(已卸任)	男	55	2016-05-28	2019-02-21	0	0			42.89	否

王键	职工代表 监事(已卸任)	男	48	2016-09-22	2019-02-21	0	0			114.11	否
陈健	副总经理 (已卸任)	男	55	2015-12-11	2019-02-21	0	0			115.55	否
郜豫川	副总经理 (已卸任)	男	58	2015-12-11	2019-02-21	0	0			117.33	否
汤洪	总工程师 (已卸任)	男	57	2015-12-11	2019-02-21	0	0			97.47	否
冯新华	董事会秘 书(已卸任)	男	42	2016-02-22	2019-02-21	0	0			95.62	否
合计	/	/	/	/	/	0	0		/	920.60	/

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。
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 日至今任本公司第七届董事会董事、副总经理、代行董事会秘书职责、董事会秘书。
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，北京化工大学材料科学与工程硕士，教授级高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限公司副 CHRO、办公室主任、人力资源部主任、党委组织部部长、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。
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）。现在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 12 日），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）外部非执行董事（2018 年 11 月 28 日至今）。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。
陈叔平	中共党员。曾任兰州真空设备有限责任公司董事、高级工程师。现任兰州理工大学教授、博士生导师，教授咨询委员会委员，兰州 510 所真空低温技术与物理国家级重点实验室学术委员会委员，全国锅炉压力容器标准化技术委员会低温容器工作组成员，青岛天华院化学工程股份有限公司董事会独立董事（2015 年 5 月至今）。2015 年 12 月 10 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，本公司监事部主任。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）。现任本公司人力资源部主任。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	布鲁克大学商学院会计学硕士，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管、综合管理部副经理、综合管理部经理、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。

其它情况说明

√适用 □不适用

因公司第六届董事会、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日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》上发布的《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》。

(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				

无

(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18日	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28日	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	
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	
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	
陈叔平	兰州理工大学	教授、系主任	1999 年 12 月	
陈叔平	青岛天华院化学工程股份有限公司	独立董事	2015 年 5 月	
张金晓	中国化工科学研究院有限公司	监事	2016 年 9 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	董事会薪酬与考核委员会制定计划方案，按规定经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准后执行
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和利润情况，确定基本薪酬和绩效奖励，薪酬管理与考核委员会确定总经理的奖励比例，其他高管人员的奖励依据考核结果在总经理奖励金额的 0.6-0.9 的系数之间浮动。董事、监事实行固定津贴制。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已支付 963.59 万元（税前）
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	963.59 万元（税前）

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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	712
主要子公司在职员工的数量	6,040
在职员工的数量合计	6,752
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,131
销售人员	301
技术人员	2,341
财务人员	158
行政人员	821
合计	6,752
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	39
硕士	383
大学本科	1,841
大学专科	1,621
中专	385
其他	2,483
合计	6,752

注：在原事业单位转制过程中，公司及下属企业所涉离退休人员社会保障问题通过科技部下达财政部关于批复转制科技型企业经费预算予以解决，不存在公司承担离退休职工费用的情况。

(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股东大会及董事会的决议执行。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

组织所属企业相关人员参加 21、22 期中国化工党校青干班培训。组织 263 人参加中国化工和中国昊华组织的黄带及百日营销等各类培训。

各单位利用网络培训平台，按照“实用、方便、节约”的原则开展培训，共计 8700 余人次。其中，黎明院根据公司业务需要，组织开展了质量体系培训、保密培训和营销管理培训，参加培

训共计约 400 人次。晨光院举办培训班 56 期，培训职工 3563 人次。曙光院发挥“曙光大学”培训平台优势，开展在职员工职业化培训和新入职员工专题培训，拓宽培训内容，创新培训形式，全年共开展 22 项课程，培训人数达 600 人次。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	471,624 小时
劳务外包支付的报酬总额	999.29 万元

七、其他

适用 不适用

第十节 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3次股东大会,9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。

报告期内，根据国务院国资委党委《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》等文件规定，公司启动《公司章程》修订工作，将党建工作总体要求写入《公司章程》，明确了国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位，有利于发挥党组织的领导核心和政治核心作用；报告期内，为进一步保护公司股东的合法权益，建立持续、稳定、科学和透明的分红机制，根据中国证监会、上海证券交易所关于上市公司现金分红、中小股东保护等方面的相关规定及指引，对《公司章程》的相关条款进行了必要的补充和完善。

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》《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

公司第一大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；本公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分开”；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

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》《董事会议事规则》《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、信息披露监督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《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

公司根据监管要求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，实施了 10 股派红利 0.6 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 30.28%。

6、信息披露与透明度

公司依据有关法律法规制定了《信息披露管理制度》《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控管控/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

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
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 12 日	www. sse. com. cn	2018 年 4 月 13 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 9 月 7 日	www. sse. com. cn	2018 年 9 月 8 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 11 月 13 日	www. sse. com. cn	2018 年 11 月 14 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	
杨茂良	否	9	9	7	0	0	否	1
李守荣	否	9	9	7	0	0	否	3
龙崇军	否	9	9	7	0	0	否	3
吴昱	否	9	8	7	1	0	否	0
王晓东	否	9	9	7	0	0	否	1
苏静祎	否	9	9	7	0	0	否	1
申嫦娥	是	9	9	7	0	0	否	2
许军利	是	9	9	7	0	0	否	3
陈叔平	是	9	9	7	0	0	否	3

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	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7

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

公司建立了高级管理人员的考评机制。报告期内，公司董事会考核与薪酬委员会制定了《公司董事、监事 2017 年度津贴及高管人员 2017 年度考核、绩效奖励方案》，并获得 2017 年年度股东大会审议通过。根据该办法，公司高级管理人员向董事会考核与薪酬委员会提交年度述职报告，总经理对公司其他高级管理人员的考评意见也一并提交董事会考核与薪酬委员会。考核与薪酬委员会对公司高级管理人员进行了认真考核，组织实施，完成了 2017 年度公司高级管理人员的考评奖励工作。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司在 2018 年度实施了重大资产重组事项，根据相关规定不披露本年度内部控制有效性的评价。

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

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

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

(2019)京会兴审字第 09000092 号

四川天一科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了四川天一科技股份有限公司（以下简称天科股份）合并及母公司财务报表（以下简称财务报表），包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

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，我们独立于天科股份，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。

我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下：

(一) 收入确认	
请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计（二十四）所述的会计政策”、“六、合并财务报表主要项目注释（三十四）”。	
关键审计事项	审计中的应对
<p>2018年度天科股份完成重大资产重组，主营业务变更为以氟化工、精细化学品、电子气体和特种橡塑产品为主的商品类生产和销售，2018年度合并后实现营业收入418,182.89万元。天科股份销售商品在满足将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方等条件时确认收入。收入是天科股份关键绩效指标之一，可能存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>	<ol style="list-style-type: none"> 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则规定，并复核相关会计政策是否正确且一贯地运用； 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； 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； 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； 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，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，同时对占整体比例仅为8.18%的工程收入检查了与工程节点相关的工程竣工验收证书、中交证书等做交叉核对，并复核上述收款记录、收款比例及金额，核实收入的真实性、准确性和合理性。
(二) 应收票据及应收账款中的应收账款坏账准备	
请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计（十一）所述的会计政策”、“六、合并财务报表主要项目注释（三）”。	
关键审计事项	审计中的应对
<p>截止2018年12月31日，天科股份的应收票据及应收账款中应收账款原值为1,018,625,466.31元，坏账准备金额131,281,219.86元，净值为887,344,246.45元。由于应收账款的可回收性取决于管理层基于应收款的账龄、是否存在回款纠纷、以往付款历史或者其他影响对方信用等信息的获取以及判断。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账，对财务报表影响较为重大，为此我们把应收账款减值列为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、了解应收账款管理相关的内部控制制度，测试和评价与应收账款减值测试相关的内部控制在设计、执行和运行的有效性； 2、分析公司应收账款的坏账准备计提过程，评估所采用会计政策和会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等； 3、分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分； 4、我们对应收账款余额较大的客户，通过公开渠道查询与债务人有关的工商信息等，查阅历史交易和还款情况等程序中获得的证据来验证管理层判断的合理性； 5、通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性； 6、对于已计提坏账准备的部分，我们通过核对显示客户出现了重大的财务困难情况的证据以验证管理层的解释，并检查了坏账准备的计算。

	7、对于坏账的核销，我们获取相关审批文件、鉴证报告等证据，验证表明公司不再拥有回收该等款项权利的第三方证据。
--	--

四、其他信息

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

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

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

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

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，管理层负责评估天科股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天科股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天科股份的财务报告过程。

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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对天科股份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天科股份不能持续经营。

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

6、就天科股份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。

北京兴华会计师事务所中国注册会计师： 王道仁
 （特殊普通合伙） （项目合伙人）

中国注册会计师： 杨建国

中国·北京二〇一九年四月十八日

二、财务报表

合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日

编制单位：四川天一科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,533,513,243.18	1,572,316,907.68
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,633,539.96	5,059,740.82
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		1,606,126,415.44	1,366,544,482.04
其中：应收票据		718,782,168.99	646,158,456.45
应收账款		887,344,246.45	720,386,025.59
预付款项		85,109,103.63	98,877,319.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		76,140,163.12	204,140,365.96
其中：应收利息		2,021,550.05	786,571.62
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		631,142,006.35	601,186,630.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		181,697,964.91	208,661,756.96
流动资产合计		4,118,362,436.59	4,056,787,203.39
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		8,684,433.00	8,684,433.00

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		148,221,606.76	137,840,819.16
投资性房地产		44,435,569.07	49,248,659.44
固定资产		2,684,612,267.05	2,604,811,508.83
在建工程		314,595,689.19	246,181,944.18
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		801,423,181.93	797,316,612.32
开发支出		22,021,467.31	11,939,052.55
商誉			
长期待摊费用		6,909,879.97	6,470,849.01
递延所得税资产		30,247,402.26	34,945,290.37
其他非流动资产		96,246,034.75	50,876,960.29
非流动资产合计		4,157,397,531.29	3,948,316,129.15
资产总计		8,275,759,967.88	8,005,103,332.54
流动负债：			
短期借款		289,400,000.00	431,050,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		511,045,698.75	490,131,559.01
预收款项		78,117,201.79	103,947,345.27
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		192,845,277.77	196,764,754.97
应交税费		44,867,235.30	53,389,784.34
其他应付款		910,141,522.50	951,061,758.09
其中：应付利息		1,216,943.04	1,172,766.80
应付股利		98,496,891.64	153,403,454.39
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		207,900,000.00	68,900,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,234,316,936.11	2,295,245,201.68
非流动负债：			
长期借款		100,900,000.00	244,900,000.00

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		157,625,188.24	155,624,656.14
长期应付职工薪酬		68,922,229.75	75,649,127.18
预计负债			
递延收益		728,105,402.65	662,856,730.77
递延所得税负债		3,006,209.23	21,880,789.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,058,559,029.87	1,160,911,303.58
负债合计		3,292,875,965.98	3,456,156,505.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		837,185,999.00	297,193,292.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,849,166,016.91	2,479,349,796.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		42,486,542.17	35,888,040.57
盈余公积		168,108,648.79	162,795,706.09
一般风险准备			
未分配利润		1,968,720,966.99	1,467,043,670.96
归属于母公司所有者权益合计		4,865,668,173.86	4,442,270,505.66
少数股东权益		117,215,828.04	106,676,321.62
所有者权益（或股东权益）合计		4,982,884,001.90	4,548,946,827.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,275,759,967.88	8,005,103,332.54

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

2018 年 12 月 31 日

编制单位：四川天一科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		325,000,637.09	338,876,957.38
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			
应收票据及应收账款		263,925,082.36	258,484,739.40

其中：应收票据		127,454,330.83	114,323,532.61
应收账款		136,470,751.53	144,161,206.79
预付款项		26,262,161.71	18,952,158.49
其他应收款		4,126,561.10	5,334,578.12
其中：应收利息		372,275.34	
应收股利			
存货		73,028,936.70	56,553,136.46
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	778,201,569.85
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,660,431,555.96	
投资性房地产			
固定资产		265,853,630.13	265,112,337.99
在建工程		2,807,294.33	651,223.45
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,284,210.43	1,697,472.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,331,083.47	3,565,173.91
递延所得税资产		6,009,208.01	7,224,242.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,940,716,982.33	279,250,450.66
资产总计		5,733,435,001.41	1,057,452,020.51
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		142,905,565.74	156,569,947.34
预收款项		18,016,573.20	12,472,308.80
应付职工薪酬		68,877,107.83	61,484,800.52
应交税费		7,782,101.96	19,555,187.84
其他应付款		629,545,003.27	10,911,574.61
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	260,993,819.11
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		640,475.55	986,685.88
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	986,685.88
负债合计		867,766,827.55	261,980,504.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		837,185,999.00	297,193,292.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,648,034,870.41	153,085,649.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		7,322.92	50,422.02
盈余公积		71,269,568.15	65,956,625.45
未分配利润		309,170,413.38	279,185,526.61
所有者权益（或股东权益）合计		4,865,668,173.86	795,471,515.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,733,435,001.41	1,057,452,020.51

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
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,181,828,889.36	3,645,812,609.99
其中：营业收入		4,181,828,889.36	3,645,812,609.99

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,889,931,983.14	3,451,539,283.74
其中：营业成本		2,882,929,928.79	2,502,958,917.84
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		59,019,667.08	51,219,956.02
销售费用		177,458,526.68	174,754,611.11
管理费用		445,482,639.39	404,503,422.59
研发费用		310,772,306.19	257,023,473.35
财务费用		15,098,344.21	16,635,941.11
其中：利息费用		34,416,424.78	38,591,177.21
利息收入		21,335,261.10	26,414,219.21
资产减值损失		-829,429.20	44,442,961.72
加：其他收益		184,883,930.92	114,941,840.70
投资收益（损失以“-”号填列）		21,376,298.08	20,233,085.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,701,902.63	9,845,974.08
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-942,848.68	1,059,446.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,933,247.69	2,821,178.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		503,147,534.23	333,328,877.48
加：营业外收入		262,106,071.39	271,098,797.14
减：营业外支出		175,784,944.54	214,453,781.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		589,468,661.08	389,973,893.22
减：所得税费用		54,617,832.14	50,539,174.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		534,850,828.94	339,434,718.88
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		534,850,828.94	339,434,718.88
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		524,821,836.25	325,846,175.48

2. 少数股东损益		10,028,992.69	13,588,543.40
六、其他综合收益的税后净额			-5,882,935.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-5,882,935.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			-5,882,935.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-5,882,935.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		534,850,828.94	333,551,783.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		524,821,836.25	319,963,240.48
归属于少数股东的综合收益总额		10,028,992.69	13,588,543.40
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.63	0.39
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.63	0.39

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：
481,721,401.95 元，上期被合并方实现的净利润为：280,552,950.48 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

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		533,244,624.69	526,857,527.83
减：营业成本		363,090,001.87	372,695,737.23
税金及附加		8,336,251.76	9,289,297.79
销售费用		27,724,464.23	24,649,476.35
管理费用		68,567,089.93	40,537,441.04

研发费用		27,213,054.24	23,276,162.73
财务费用		-5,214,198.81	-5,279,190.64
其中：利息费用			
利息收入		5,723,951.00	5,395,038.54
资产减值损失		-7,313,484.93	8,629,982.85
加：其他收益		4,896,745.36	4,580,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		4,460,684.24	3,332,844.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-328,007.70	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		13,813.56	3,232,437.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		59,884,681.86	64,203,902.28
加：营业外收入		443,892.60	892,327.98
减：营业外支出		4,804,360.77	397,136.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		55,524,213.69	64,699,093.98
减：所得税费用		2,394,786.70	5,817,325.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,129,426.99	58,881,768.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		53,129,426.99	58,881,768.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有			

效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		53,129,426.99	58,881,768.40
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.26	0.17
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.26	0.17

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

2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,324,579,943.26	2,992,172,795.11
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		8,863,946.03	4,339,357.76
收到其他与经营活动有关的现金		750,550,381.81	586,317,336.64
经营活动现金流入小计		4,083,994,271.10	3,582,829,489.51
购买商品、接受劳务支付		1,692,359,536.71	1,439,701,942.00

的现金			
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		976,529,326.90	799,727,362.37
支付的各项税费		334,914,510.65	336,130,537.81
支付其他与经营活动有关的现金		544,077,280.72	468,188,545.58
经营活动现金流出小计		3,547,880,654.98	3,043,748,387.76
经营活动产生的现金流量净额		536,113,616.12	539,081,101.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,324,403.31	209,171,100.00
取得投资收益收到的现金		11,889,944.28	9,242,199.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,501,810.56	17,759,201.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		541,500.00	130,096.43
收到其他与投资活动有关的现金		89,783,906.46	369,647,489.14
投资活动现金流入小计		311,041,564.61	605,950,086.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		352,590,633.42	227,072,208.57
投资支付的现金		200,000,000.00	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		50,418,735.80	317,857,851.08
投资活动现金流出小计		603,009,369.22	744,930,059.65
投资活动产生的现金流量净额		-291,967,804.61	-138,979,973.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,281,750.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		428,400,000.00	589,050,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		428,400,000.00	599,331,750.00
偿还债务支付的现金		579,050,000.00	772,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,210,884.91	52,592,853.20
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		25,319,702.50	2,891,250.00
筹资活动现金流出小计		712,580,587.41	828,134,103.20
筹资活动产生的现金流量净额		-284,180,587.41	-228,802,353.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		566,132.09	-1,033,073.07
五、现金及现金等价物净增加额		-39,468,643.81	170,265,702.28
加：期初现金及现金等价物余额		1,537,347,598.80	1,367,081,896.52
六、期末现金及现金等价物余额		1,497,878,954.99	1,537,347,598.80

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

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		617,719,779.06	464,063,877.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		30,342,183.72	31,998,848.13
经营活动现金流入小计		648,061,962.78	496,062,725.93
购买商品、接受劳务支付的现金		359,722,665.18	303,873,309.49

支付给职工以及为职工支付的现金		144,446,081.79	102,502,629.14
支付的各项税费		54,358,774.83	45,365,351.37
支付其他与经营活动有关的现金		67,998,922.36	43,267,275.77
经营活动现金流出小计		626,526,444.16	495,008,565.77
经营活动产生的现金流量净额		21,535,518.62	1,054,160.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,460,684.24	3,591,220.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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		204,503,620.16	203,591,220.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,153,794.72	2,917,623.87
投资支付的现金		200,000,000.00	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		211,153,794.72	202,917,623.87
投资活动产生的现金流量净额		-6,650,174.56	673,596.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,831,597.52	8,915,798.76
支付其他与筹资活动有关的现金		23,799,752.50	

筹资活动现金流出小计		41,631,350.02	8,915,798.76
筹资活动产生的现金流量净额		-41,631,350.02	-8,915,798.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			2,176.51
五、现金及现金等价物净增加额		-26,746,005.96	-7,185,865.79
加：期初现金及现金等价物余额		335,787,499.78	342,973,365.57
六、期末现金及现金等价物余额		309,041,493.82	335,787,499.78

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
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	297,193,292.00				2,479,349,796.04			35,888,040.57	162,795,706.09		1,467,043,670.96	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													
其他													
二、本年期初余额	297,193,292.00				2,479,349,796.04			35,888,040.57	162,795,706.09		1,467,043,670.96	106,676,321.62	4,548,946,827.28
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		501,677,296.03	10,539,506.42	433,937,174.62
(一)综合收益总额											524,821,836.25	10,028,992.69	534,850,828.94
(二)所有者投入和减少资本	539,992,707.00				-630,183,779.13								-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
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
(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.提取一般风险准备													

2018 年年度报告

下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	297,193,292.00			2,465,993,419.97		5,882,935.00	31,684,541.79	156,907,529.25		1,166,270,271.65	81,985,483.16	4,205,917,472.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				13,356,376.07		-5,882,935.00	4,203,498.78	5,888,176.84		300,773,399.31	24,690,838.46	343,029,354.46
（一）综合收益总额						-5,882,935.00				325,846,175.48	13,588,543.40	333,551,783.88
（二）所有者投入和减少资本				13,356,376.07							10,281,500.00	23,637,876.07
1.所有者投入的普通股											10,281,500.00	10,281,500.00
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				13,356,376.07								13,356,376.07
（三）利润分配								5,888,176.84		-25,072,776.17		-19,184,599.33
1.提取盈余公积								5,888,176.84		-5,888,176.84		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配										-8,915,798.76		-8,915,798.76
4.其他										-10,268,800.57		-10,268,800.57
（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												

2018 年年度报告

收益												
5. 其他												
(五) 专项储备						4,203,498.78				820,795.06		5,024,293.84
1. 本期提取						25,065,314.65				1,523,827.28		26,589,141.93
2. 本期使用						20,861,815.87				703,032.22		21,564,848.09
(六) 其他												
四、本期期末余额	297,193,292.00			2,479,349,796.04		35,888,040.57	162,795,706.09		1,467,043,670.96	106,676,321.62		4,548,946,827.28

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
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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											

2018 年年度报告

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											
(五) 专项储备								-43,099.10		-43,099.10	
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

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	297,193,292.00				153,085,649.44			425,385.05	60,068,448.61	235,107,733.81	745,880,508.91
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			425,385.05	60,068,448.61	235,107,733.81	745,880,508.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-374,963.03	5,888,176.84	44,077,792.80	49,591,006.61
（一）综合收益总额										58,881,768.40	58,881,768.40
（二）所有者投入和减少资本											

2018 年年度报告

1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								5,888,176.84	-14,803,975.60		-8,915,798.76
1. 提取盈余公积								5,888,176.84	-5,888,176.84		
2. 对所有者(或股东)的分配									-8,915,798.76		-8,915,798.76
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								4,108,024.97			4,108,024.97
2. 本期使用								4,482,988.00			4,482,988.00
(六) 其他											
四、本期期末余额	297,193,292.00				153,085,649.44			50,422.02	65,956,625.45	279,185,526.61	795,471,515.52

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

四川天一科技股份有限公司（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

四川天一科技股份有限公司是 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，天科股份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，新增并完成登记的股份539,992,707.00股。

截至2018年12月31日，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。

（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

本公司经营范围：（1）研究、制造、销售化学原料及化学制品：基础化学原料、合成材料、专用化学品、危险化学品（按许可证核定的项目生产经营，许可证有效期至2020年8月31日）；（2）碳一化学技术及催化剂，变压吸附气体分离技术及装置，工业特种阀门的研制、开发、生产、销售、技术服务及相关相关的工程设计与工程承包。经营自产产品及技术的出口业务；（3）工业过氧化氢、工业六氟化硫、三氟化氮的生产销售；聚氨酯材料、化学推进剂原材料的研究开发和制造销售；工程科学技术研究、化学技术服务、工程咨询、工程设计、工程承包；（4）涂料，功能性材料，胶粘剂，海洋化工产品，海洋生物制剂研究、开发、生产、销售；技术咨询、服务；承揽防腐保温工程，化工产品检测；（5）橡胶混炼胶、塑料拉料、橡胶塑料制品、橡胶塑料密封型材、化工设备的设计加工制造；防腐衬里加工；建筑用路桥隔震减震橡胶产品，胶粘剂及橡胶助剂的研制生产、销售；橡胶设备，模具设计、制造、技术咨询、测试，刊物及资料翻译；（6）航空轮胎、汽车轮胎、特种轮胎以及人体防护装置、服装的研究、试制、制造、销售；（7）乳胶制品、橡胶制品、高分子合成材料的研究、开发、生产、销售、检测、技贸及信息服务；（8）有机透明材料等化工产品的研制；工业气体、特种气体、生物化工、低温工程、精细化工水处理等技术、产品、设备及相应的进出口业务；化工乙丙级、建筑丙级的工程设计、制造、安装、技术承包、转让、服务、无纺布粉料。

（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。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

2018 年度本公司通过发行股份和支付现金的方式向中国昊华收购中昊晨光化工研究院有限公司等 11 家公司（以下简称“晨光院等 11 家公司”），上述收购构成同一控制下企业合并，应当按照同一控制下企业合并的报表编制要求，视同上述被收购的晨光院等 11 家公司在最终控制方开始实施控制时就属于本公司的子公司，自受最终控制方控制时起至合并日形成的财务状况、经营成果和现金流量一起纳入合并报表范围，在编制比较报表时追溯调整期初。2018 年度纳入合并范围的单位如下：

序号	纳入合并范围的子公司	简称
1	中昊晨光化工研究院有限公司	晨光院
2	西北橡胶塑料研究设计院有限公司	西北院
3	海洋化工研究院有限公司	海化院
4	黎明化工研究设计院有限责任公司	黎明院
5	中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司	曙光院
6	中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司	株洲院
7	中昊（大连）化工研究设计院有限公司	大连院
8	锦西化工研究院有限公司	锦西院
9	中昊光明化工研究设计院有限公司	光明院
10	中昊北方涂料工业研究设计院有限公司	北方院
11	沈阳橡胶研究设计院有限公司	沈阳院

追溯重述后本期纳入合并范围的子公司为 11 家，与追溯重述后的 2017 年度相比本年度无新增子公司，上述纳入合并范围的子公司情况详见附注合并范围的变更之同一控制下企业合并。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公

开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司本年度无对导致持续能力产生重大怀疑的事项。

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四、(六)。

(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。在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1)、外币业务折算

外币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。

(2)、外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债或权益工具。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

② 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

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

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 终止确认部分的账面价值；
- ② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该

金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值

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

① 可供出售金融资产的减值

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

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑦ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

② 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元（含 500 万元）以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	对于资产负债表日单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的单项金额重大应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用□不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项， 可添加行		
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用√不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

单项计提坏账准备的理由	对于资产负债表日单项金额非重大、但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项划分为公司个别认定属于回收风险较大的不重大的应收款项，即单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12. 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). 取得和发出存货的计价方法

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

13. 持有待售资产

√适用□不适用

1、持有待售的非流动资产或处置组的确认标准

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2、持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

（1）对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

（2）对于持有待售的联营企业或合营企业的权益性投资，自划分至持有待售之日起，停止按权益法核算。

（3）对于出售的对子公司的投资将导致本公司丧失对子公司的控制权的，无论出售后本公司是否保留少数股东权益，本公司在拟出售的对子公司投资满足持有待售

类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

3、不再满足持有待售确认条件时的会计处理

(1) 某项资产或处置组被划归为持有待售,但后来不再满足持有待售固定资产确认条件的,本公司停止将其划归为持有待售,并按照下列两项金额中较低者计量:

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值,按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;

②决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资,不再符合持有待售资产分类条件的,本公司从其被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

4、其他持有待售非流动资产的会计处理

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产,比照上述原则处理,此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、职工薪酬形成的资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

14. 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四、(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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 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。

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

22. 长期资产减值

√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回收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。

23. 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。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利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。

公司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对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

(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，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

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。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 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

(3) 建造合同的结果能够可靠估计

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。

(4) 建造合同的结果不能可靠估计

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。

29. 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。

30. 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。

31. 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

(1) 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。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用√不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用□不适用

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)

<p>根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。</p>	<p>经2019年4月18日召开的天科股份第七届董事会第三次会议审议通过</p>	<p>应收票据及应收账款 1,366,544,482.04 应收票据 -646,158,456.45 应收账款 -720,386,025.59</p>
<p>根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在资产负债表中删除原“应收利息”及“应收股利”项目，归并至“其他应收款”项目。</p>	<p>同上</p>	<p>其他应收款 786,571.62 应收利息 -786,571.62 应收股利</p>
<p>根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在资产负债表中删除原“固定资产清理”项目，归并至“固定资产”项目，反映资产负债表日固定资产的期末账面价值和尚未清理完毕的固定资产清理净损益。</p>	<p>同上</p>	<p>固定资产 161,085.87 固定资产清理 -161,085.87</p>
<p>根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在资产负债表中删除原“工程物资”项目，归并至“在建工程”项目，反映资产负债表日尚未达到预定可使用状态的在建工程的期末</p>	<p>同上</p>	<p>在建工程 3,252,261.45 工程物资 -3,252,261.45</p>

账面价值和为在建工程准备的各种物资的期末账面价值。		
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	同上	应付票据及应付账款 490,131,559.01 应付票据 -25,481,809.16 应付账款 -464,649,749.85
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在资产负债表中删除原“应付利息”及“应付股利”项目，归并至“其他应付款”项目。	同上	其他应付款 154,576,221.19 应付利息 -1,172,766.80 应付股利 -153,403,454.39
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在资产负债表中删除原“专项应付款”项目，归并至“长期应付款”项目，反映资产负债表日除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项的期末账面价值。	同上	长期应付款 55,624,656.14 专项应付款 -55,624,656.14
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在利润表中新增“研发费用”项	同上	管理费用 -257,023,473.35 研发费用 257,023,473.35

目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。		
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。	同上	利息费用 38,591,177.21 利息收入 26,414,219.21

其他说明

上述会计政策变更对当期净利润、资产总额及净资产未产生影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 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后的差额计缴增值税	2018年5月1日前为11%、17%、6%，2018年5月1日后为10%、16%，6%
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%、25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	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》第九5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	268,346.43	429,170.45
银行存款	1,500,590,757.02	1,538,076,175.36
其他货币资金	32,654,139.73	33,811,561.87
合计	1,533,513,243.18	1,572,316,907.68

上述货币资金中的受限明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	2,898,501.86	13,881,142.21
向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款	27,342,320.33	17,924,610.67
安监专户等保证金	5,393,466.00	3,163,556.00
合计	35,634,288.19	34,969,308.88

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	4,633,539.96	5,059,740.82
其中：债务工具投资		
权益工具投资	4,633,539.96	5,059,740.82
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	4,633,539.96	5,059,740.82

3、衍生金融资产

□适用√不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(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
应收票据	718,782,168.99	646,158,456.45
应收账款	887,344,246.45	720,386,025.59
合计	1,606,126,415.44	1,366,544,482.04

其他说明：

□适用√不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	533,904,256.58	503,968,742.71
商业承兑票据	184,877,912.41	142,189,713.74

合计	718,782,168.99	646,158,456.45
----	----------------	----------------

(3). 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
银行承兑票据	3,000,000.00
商业承兑票据	
合计	3,000,000.00

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	460,226,496.71	
商业承兑票据	11,766,200.39	
合计	471,992,697.10	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,319,730.28	0.82	8,319,730.28	100.00			8,319,730.28	0.98	8,319,730.28	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	986,354,674.30	96.83	99,795,671.28	10.12	886,559,003.02	814,683,246.56	95.52	94,706,936.15	11.63	719,976,310.41

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	23,951,061.73	2.35	23,165,818.30	96.72	785,243.43	29,913,023.47	3.50	29,503,308.29	98.63	409,715.18
合计	1,018,625,466.31	/	131,281,219.86	/	887,344,246.45	852,916,000.31	/	132,529,974.72	/	720,386,025.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四平现代钢铁有限公司	8,319,730.28	8,319,730.28	100.00	企业失信资金困难
合计	8,319,730.28	8,319,730.28	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内(含 1 年)	810,786,211.99	40,539,000.13	5.00
1 年以内小计	810,786,211.99	40,539,000.13	5.00
1 至 2 年	95,873,831.80	9,587,383.16	10.00
2 至 3 年	23,299,749.50	6,989,924.86	30.00
3 至 4 年	18,503,648.68	9,251,824.36	50.00
4 至 5 年	8,927,387.14	4,463,693.59	50.00
5 年以上	28,963,845.19	28,963,845.18	100.00
合计	986,354,674.30	99,795,671.28	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用√不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 246,826.32 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,001,928.54

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

名称单位	与本公司关系	期末余额	占应收款项期末余额合计数的比例 (%)	账龄
XX 客户一	非关联方	40,790,505.00	4.01	1 年以内
XX 客户二	非关联方	35,209,852.67	3.46	1 年以内、1-4 年
大连船舶重工集团有限公司	非关联方	22,748,465.33	2.23	1 年以内、1-2 年
广州集泰化工股份有限公司	非关联方	21,265,683.44	2.09	1 年以内
深圳市佛吉亚汽车部件有限公司	非关联方	17,892,811.84	1.76	1 年以内
合计		137,907,318.28	13.55	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 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	77,054,527.39	90.54	93,998,589.93	95.07
1 至 2 年	7,680,702.62	9.02	4,482,083.04	4.53
2 至 3 年	65,319.89	0.08	97,949.93	0.10
3 年以上	308,553.73	0.36	298,696.36	0.30
合计	85,109,103.63	100.00	98,877,319.26	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	中建新疆安装工程有限公司	1,012,000.00	未完工结算
2	洛阳市锦泓水业有限公司	3,285,970.00	未完工结算
	合计	4,297,970.00	

(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

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款账龄
江西省君鑫贵金属科技材料有限公司	非关联方	13,333,826.42	15.67	1 年以内
贵州化工建设有限责任公司	非关联方	7,040,000.00	8.27	1 年以内

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款账龄
		0		
国网四川省电力公司自贡供电公司	非关联方	4,904,538.71	5.76	1年以内
成都益志科技有限责任公司	非关联方	4,119,000.00	4.84	1年以内、1-2年
洛阳市锦泓水业有限公司	非关联方	3,285,970.00	3.86	1-2年
合计		32,683,335.13	38.40	

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(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
应收利息	2,021,550.05	786,571.62
应收股利		
其他应收款	74,118,613.07	203,353,794.34
合计	76,140,163.12	204,140,365.96

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 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	946,839.56	
委托贷款	75,304.17	189,906.55
债券投资		
贷出款项	999,406.32	596,665.07
合计	2,021,550.05	786,571.62

(3). 重要逾期利息

□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

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	15,769,072.26	14.35	15,769,072.26	100.00		30,014,092.86	11.75	30,014,092.86	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	87,392,447.29	79.51	13,273,834.22	15.19	74,118,613.07	218,332,453.66	85.46	14,978,659.32	6.86	203,353,794.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,750,453.54	6.14	6,750,453.54	100.00		7,145,122.69	2.80	7,145,122.69	100.00	
合计	109,911,973.09	/	35,793,360.02	/	74,118,613.07	255,491,669.21	/	52,137,874.87	/	203,353,794.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中昊财务有限责任公司	15,769,072.26	15,769,072.26	100.00	账龄5年以上 预计无法收回
合计	15,769,072.26	15,769,072.26	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内 (含 1 年)	64,321,468.02	3,216,073.41	5.00
1 年以内小计	64,321,468.02	3,216,073.41	5.00
1 至 2 年	12,724,105.97	1,272,410.60	10.00
2 至 3 年	914,294.24	274,288.27	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,432,205.45	716,102.73	50.00
4 至 5 年	410,828.81	205,414.41	50.00
5 年以上	7,589,544.80	7,589,544.80	100.00
合计	87,392,447.29	13,273,834.22	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用√不适用

(7). 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
保证金、押金	9,984,774.45	6,758,269.58
关联方往来	52,706,153.41	181,731,465.01

政府补贴	3,562,857.88	27,477,699.00
员工往来	7,482,717.33	5,446,013.68
其他往来款	36,175,470.02	34,078,221.94
合计	109,911,973.09	255,491,669.21

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 16,131,685.96 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
昊华鸿鹤化工有限责任公司	14,245,020.60	银行转账
合计	14,245,020.60	/

(9). 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	212,828.89

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

(10). 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
昊华化工有限责任公司	三供一业	17,230,903.95	1 年以内、1-2 年	15.68	1,157,508.26
中昊财务有限责任公司	存款本息转入	15,769,072.26	5 年以上	14.35	15,769,072.26

桂林橡胶制品厂有限责任公司	其他往来	14,186,489.26	1 年以内	12.91	709,324.46
国家税务总局青岛市市南区税务局	政府补助	3,562,857.88	1 年以内	3.24	178,142.89
湖南省工业设备安装有限公司	押金	1,279,500.00	1 年以内	1.16	63,975.00
合计		52,028,823.35		47.34	17,878,022.87

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 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

7、 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	120,678,407.90	1,306,521.77	119,371,886.13	121,204,166.00	1,158,937.29	120,045,228.71
在产品	54,567,203.82	212,669.95	54,354,533.87	66,445,123.36	54,253.14	66,390,870.22
库存商品	432,244,794.36	16,416,377.07	415,828,417.29	384,096,765.84	17,244,305.87	366,852,459.97
周转材料	29,326,517.95		29,326,517.95	34,175,041.13		34,175,041.13
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	12,260,651.11		12,260,651.11	13,723,030.64		13,723,030.64
合计	649,077,575.14	17,935,568.79	631,142,006.35	619,644,126.97	18,457,496.30	601,186,630.67

(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	1,158,937.29	287,071.68		139,487.20		1,306,521.77
在产品	54,253.14	158,416.81				212,669.95
库存商品	17,244,305.87	1,303,573.98		2,131,502.78		16,416,377.07
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	18,457,496.30	1,749,062.47		2,270,989.98		17,935,568.79

(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	245,814,981.12
累计已确认毛利	22,673,270.86
减：预计损失	
已办理结算的金额	256,227,600.87
建造合同形成的已完工未结算资产	12,260,651.11

其他说明

□适用√不适用

8、持有待售资产

□适用√不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

10、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	238,528.71	368,331.83
待抵扣进项税额	23,055,609.70	13,561,824.92
待认证增值税	32,503.75	
委托贷款	50,000,000.00	83,000,000.00
预缴所得税	7,803,495.76	11,722,936.27
理财产品	100,000,000.00	100,000,000.00
其他	567,826.99	8,663.94
合计	181,697,964.91	208,661,756.96

其他说明

(1) 上述委托贷款系本公司根据合作协议委托金融机构向参股公司关联方晨光科慕氟材料(上海)有限公司进行的委托贷款,委托期限一年,分别在2019年8月和2019年9月到期。

(2) 上述理财产品系本公司利用闲置自有资金投资保本型浮动收益银行理财产品产生,受托人分别为中国民生银行股份有限公司和中信银行股份有限公司成都分行,到期日在2019年6月。

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	8,684,433.00		8,684,433.00	31,084,433.00	22,400,000.00	8,684,433.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	8,684,433.00		8,684,433.00	31,084,433.00	22,400,000.00	8,684,433.00
合计	8,684,433.00		8,684,433.00	31,084,433.00	22,400,000.00	8,684,433.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用√不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：
人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宜宾天科煤化工有限公司	22,400,000.00		22,400,000.00		22,400,000.00		22,400,000.00			
眉山中车制动科技股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					0.99	210,684.24
自贡鸿鹤制药有限责任公司	7,384,433.00			7,384,433.00					15.29	
中昊碱业有限公司	300,000.00			300,000.00					1.55	
合计	31,084,433.00		22,400,000.00	8,684,433.00	22,400,000.00		22,400,000.00		17.50	210,684.24

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √ 不适用

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

□适用 √ 不适用

其他说明

√ 适用 □ 不适用

因宜宾天科煤化工有限公司已破产且根据法院裁定的财产分配方案后无其他可收回的资金来源，因此年初持有的宜宾天科煤化工有限公司的股权已于 2018 年 7 月 20 日经过本公司董事会同意全额核销。详见本公司发布的临 2018—048 号的关于核销宜宾天科煤化工有限公司长期股权的公告。上述核销对本年度净利润不产生影响。

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、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	62,341,662.65			4,546,852.25						66,888,514.90	
自贡市精晨气瓶检测有限责任公司	124,940.00		124,940.00								
大连市石油总公司杨树沟联营经销处	1,259,311.61			56,815.07			40,000.00			1,276,126.68	
小计	63,725,914.26		124,940.00	4,603,667.32			40,000.00	0.00		68,164,641.58	
二、联营企业											
务川晨鹤东升氟业有限责任公司	11,640,995.00								-11,640,995.00		
深圳市怡禾技术有限公司	585,587.16		585,587.16								
上海凯众材料科技股份有限公司	73,529,317.74			12,134,262.24		1,566,540.00	7,173,154.80			80,056,965.18	
小计	85,755,899.90		585,587.16	12,134,262.24		1,566,540.00	7,173,154.80		-11,640,995.00	80,056,965.18	
合计	149,481,814.16		710,527.16	16,737,929.56		1,566,540.00	7,213,154.80		-11,640,995.00	148,221,606.76	

说明：上述本期增减变动中其他项减少系本年度被投资单位务川晨鹤东升氟业有限责任公司已于2018年9月30日清算注销，无可回收金额，因此决定对其进行全额核销处理，减少长期股权投资原值。由于该笔投资已在以前年度对其全额计提减值准备，所以本次核销对本年度净利润不产生影响。

15、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	71,988,161.83			71,988,161.83
2. 本期增加金额	1,297.03			1,297.03
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他	1,297.03			1,297.03
3. 本期减少金额	10,718,800.00			10,718,800.00
(1) 处置				
(2) 其他转出	10,718,800.00			10,718,800.00
4. 期末余额	61,270,658.86			61,270,658.86
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	22,739,502.39			22,739,502.39
2. 本期增加金额	1,469,278.40			1,469,278.40
(1) 计提或摊销	1,469,278.40			1,469,278.40
3. 本期减少金额	7,373,691.00			7,373,691.00
(1) 处置				
(2) 其他转出	7,373,691.00			7,373,691.00
4. 期末余额	16,835,089.79			16,835,089.79
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	44,435,569.07			44,435,569.07
2. 期初账面价值	49,248,659.44			49,248,659.44

(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

16、固定资产

总表情况

(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
固定资产	2,684,612,267.05	2,604,650,422.96
固定资产清理		161,085.87
合计	2,684,612,267.05	2,604,811,508.83

其他说明：

□适用√不适用

固定资产

(2). 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	1,720,588,340.14	2,047,578,337.99	51,292,586.47	358,655,101.91	4,178,114,366.51
2. 本期增加金额	76,753,802.05	202,834,734.65	2,976,234.72	83,154,364.01	365,719,135.43
(1) 购置	3,067,596.11	44,757,589.37	2,751,681.23	19,602,226.47	70,179,093.18
(2) 在建工程转入	62,967,405.94	158,077,145.28	224,553.49	63,552,137.54	284,821,242.25
(3) 企业合并增加					
(4) 其他转入	10,718,800.00				10,718,800.00
3. 本期减少金额	19,996,718.79	54,373,015.19	4,640,536.34	21,127,354.02	100,137,624.34
(1) 处置或报废	10,109,207.93	54,373,015.19	4,640,536.34	21,127,354.02	90,250,113.48
(2) 更新改造转出	9,887,510.86				9,887,510.86
4. 期末余额	1,777,345,423.40	2,196,040,057.45	49,628,284.85	420,682,111.90	4,443,695,877.60
二、累计折旧					
1. 期初余额	431,853,487.36	914,386,794.04	34,165,712.29	176,688,890.91	1,557,094,884.60
2. 本期增加金额	56,922,729.19	149,710,596.19	3,612,570.15	36,548,598.57	246,794,494.10
(1) 计提	49,549,038.19	149,710,596.19	3,612,570.15	36,548,598.57	239,420,803.10
(2) 其他转入	7,373,691.00				7,373,691.00

3. 本期减少金额	5,635,675.82	36,650,282.10	3,833,604.93	14,965,068.00	61,084,630.85
(1) 处置或报废	2,867,720.93	36,650,282.10	3,833,604.93	14,965,068.00	58,316,675.96
(2) 更新改造转出	2,767,954.89				2,767,954.89
4. 期末余额	483,140,540.73	1,027,447,108.13	33,944,677.51	198,272,421.48	1,742,804,747.85
三、减值准备					
1. 期初余额	5,473,814.53	10,891,985.49		3,258.93	16,369,058.95
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		88,363.64		1,832.61	90,196.25
(1) 处置或报废		88,363.64		1,832.61	90,196.25
4. 期末余额	5,473,814.53	10,803,621.85		1,426.32	16,278,862.70
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,288,731,068.14	1,157,789,327.47	15,683,607.34	222,408,264.10	2,684,612,267.05
2. 期初账面价值	1,283,261,038.25	1,122,299,558.46	17,126,874.18	181,962,952.07	2,604,650,422.96

(3). 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	15,459,067.88	3,293,388.85	2,401,265.68	9,764,413.35	
机器设备	48,529,782.50	18,645,354.02	10,348,682.34	19,535,746.14	
电子设备及其他	531,788.51	332,791.85		198,996.66	
合计	64,520,638.89	22,271,534.72	12,749,948.02	29,499,156.15	

(4). 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	108,460,998.91	60,715,764.74		47,745,234.17
电子设备及其他	21,993,998.42	11,939,034.05		10,054,964.37
合计	130,454,997.33	72,654,798.79		57,800,198.54

(5). 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	548,134.86

运输工具	9,353.59
电子设备及其他	298,143.74
合计	1,442,303.01

(6). 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	6,910,530.78	本公司房屋建筑物建造在租赁土地上，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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋项目		46,446.28
机器设备清理		114,639.59
合计		161,085.87

17、在建工程

总表情况

(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
在建工程	312,739,137.14	242,929,682.73
工程物资	1,856,552.05	3,252,261.45
合计	314,595,689.19	246,181,944.18

其他说明：

□适用√不适用

在建工程

(2). 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

基地建设 项目	58,473,803.25		58,473,803.25	22,314,045.12		22,314,045.12
XX 项目	48,661,725.68		48,661,725.68	25,780,822.06		25,780,822.06
棚户区改 造项目	35,614,931.42		35,614,931.42	3,205,362.85		3,205,362.85
XX 研保 项目	30,331,340.88		30,331,340.88	27,637,441.36		27,637,441.36
XX 建设 项目	28,990,927.52		28,990,927.52	12,067,664.12		12,067,664.12
年聚合氯 化铝项目	28,334,014.63		28,334,014.63	6,914,090.31		6,914,090.31
聚偏氟乙 烯树脂项 目	15,726,914.03		15,726,914.03	12,469,010.74		12,469,010.74
有机氟生 产系统节 能减排技 术改造项 目	11,921,928.92		11,921,928.92	26,808,898.48		26,808,898.48
XX 项目	7,662,407.10		7,662,407.10	592,067.07		592,067.07
六氟化硫 项目	7,637,631.87		7,637,631.87	7,620,030.73		7,620,030.73
XX 项目 生产能力 建设项目	6,104,954.81		6,104,954.81	1,113,301.73		1,113,301.73
XX 项目	5,071,230.83		5,071,230.83	1,053,963.73		1,053,963.73
高品质聚 四氟乙烯 悬浮树脂 及配套工 程项目	3,660,376.98		3,660,376.98			
平度基地 建设项目	3,000,392.94		3,000,392.94	643,129.81		643,129.81
其他项目	24,061,711.28	2,515,155.00	21,546,556.28	97,225,009.62	2,515,155.00	94,709,854.62
合计	315,254,292.14	2,515,155.00	312,739,137.14	245,444,837.73	2,515,155.00	242,929,682.73

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金 额	本期转入 固定资产 金额	本期 其他 减少金 额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例 (%)	工程 进度	利息资本 化累计金 额	其中：本期 利息资本 化金额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
基地建设 项目	158,050,000.00	22,314,045.12	36,159,758.13			58,473,803.25	37.00	37.00	38,658.87	38,658.87	5.00	自筹
XX 项目	59,800,000.00	25,780,822.06	22,880,903.62			48,661,725.68	81.37	82.00				国拨 自筹
棚户区改 造	140,720,000.00	3,205,362.85	32,409,568.57			35,614,931.42	25.31	36.00				国拨
XX 研保 项目	38,500,000.00	27,637,441.36	2,693,899.52			30,331,340.88	78.78	80.00				国拨 自筹
建设项目 C	87,000,000.00	12,067,664.12	16,923,263.40			28,990,927.52	33.32	33.00				国拨 自筹

聚合氯化铝项目	29,000,000.00	6,914,090.31	21,419,924.32			28,334,014.63	97.70	98.000	785,662.44	752,344.74	4.35	自筹
聚偏氟乙烯树脂项目	143,760,000.00	12,469,010.74	3,257,903.29			15,726,914.03	10.94	11.00	1,006,830.68	542,992.22	4.35	自筹
有机氟生产系统节能减排技术改造	245,850,000.00	26,808,898.48	26,911,086.80	41,798,056.36		11,921,928.92	4.85	5.00				自筹
XX 项目	23,990,000.00	592,067.07	7,070,340.03			7,662,407.10	31.94	32.00				国拨 自筹
六氟化硫项目	19,687,380.78	7,620,030.73	17,601.14			7,637,631.87	38.79	39.00				自筹
XX 项目生产能力建设	31,000,000.00	1,113,301.73	4,991,653.08			6,104,954.81	19.69	20.00				国拨 自筹
XX 项目	14,450,000.00	1,053,963.73	4,017,267.10			5,071,230.83	35.16	35.00				自筹
高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程项目	331,490,000.00		5,446,585.26	1,786,208.28		3,660,376.98	1.10	1.00	1,189,437.04	1,189,437.04	4.75	国拨 自筹
平度基地建设	119,000,000.00	643,129.81	2,357,263.13			3,000,392.94	2.52	3.00				自筹
合计	1,442,297,380.78	148,219,828.11	186,557,017.39	43,584,264.64		291,192,580.86	/	/	3,020,589.03	2,523,432.87	/	/

(4). 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

(5). 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
专用设备	1,856,552.05		1,856,552.05	3,252,261.45		3,252,261.45
合计	1,856,552.05		1,856,552.05	3,252,261.45		3,252,261.45

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

19、油气资产

□适用 √不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

√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	761,714,579.04	175,197,496.10	25,745,356.16	3,850,459.14	29,170,600.04	995,678,490.48
2. 本期增加金额	37,826,279.78	2,203,855.10	709,371.73	51,700.00	1,714,364.97	42,505,571.58
(1) 购置	37,826,279.78	108,187.88		51,700.00	1,714,364.97	39,700,532.63
(2) 内部研发		2,095,667.22	709,371.73			2,805,038.95
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	3,358,662.44					3,358,662.44
(1) 处置	3,358,662.44					3,358,662.44
4. 期末余额	796,182,196.38	177,401,351.20	26,454,727.89	3,902,159.14	30,884,965.01	1,034,825,399.62
二、累计摊销						
1. 期初余额	76,560,020.14	85,807,099.05	19,257,328.53	2,533,065.23	13,345,335.37	197,502,848.32
2. 本期增加金额	15,297,651.84	15,021,059.10	1,935,787.18	378,066.00	2,488,952.19	35,121,516.31
(1) 计提	15,297,651.84	15,021,059.10	1,935,787.18	378,066.00	2,488,952.19	35,121,516.31
3. 本期减少金额	81,176.78					81,176.78
(1) 处置	81,176.78					81,176.78
4. 期末余额	91,776,495.20	100,828,158.15	21,193,115.71	2,911,131.23	15,834,287.56	232,543,187.85
三、减值准备						
1. 期初余额		859,029.84				859,029.84
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

4. 期末余额		859,029.84				859,029.84
四、账面价值						
1. 期末账面价值	704,405,701.18	75,714,163.21	5,261,612.18	991,027.91	15,050,677.45	801,423,181.93
2. 期初账面价值	685,154,558.90	88,531,367.21	6,488,027.63	1,317,393.91	15,825,264.67	797,316,612.32

(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

21、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	
硅橡胶合成工程化研究项目	1,118,127.46	1,514,329.39				2,632,456.85
聚四氟乙烯悬浮树脂聚合新工艺开发项目	2,022,782.61	1,341,183.87				3,363,966.48
SFN-3H的研制项目	898,569.29	-7,910.67		890,658.62		
油封用氟混炼胶的研制项目	1,200,118.93	4,889.68		1,205,008.61		
聚四氟乙烯分散树脂聚合新工艺开发项目	4,528,471.69	6,941,102.96				11,469,574.65
白炭黑处理新工艺开发项目	708,824.56	547.17		709,371.73		
聚偏氟乙烯涂料的开发项目	13,357.19	-13,357.19				
废硅胶综合利用项目		1,456,824.32				1,456,824.32

中低氟含量过氧化物硫化氟橡胶的研制项目		784,163.38				784,163.38
XX 项目	1,426,513.65	865,680.81				2,292,194.46
高纯氙气项目	22,287.17					22,287.17
合计	11,939,052.55	12,887,453.72		2,805,038.96		22,021,467.31

22、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

23、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	4,721,437.32	231,773.93	1,601,967.46		3,351,243.79
融资租赁费	445,833.33		50,000.00		395,833.33
电解质改造费	1,053,768.36	1,917,920.10	324,236.40		2,647,452.06
场地硬覆盖	249,810.00		24,981.00		224,829.00
采暖系统改造		292,963.15	2,441.36		290,521.79
合计	6,470,849.01	2,442,657.18	2,003,626.22		6,909,879.97

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√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	188,275,853.56	28,353,071.56	218,122,242.02	32,852,859.16
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
科研用固定资产	2,884,205.32	432,630.80	4,217,632.83	632,644.92
计入递延收益的政府补助	8,336,423.22	1,250,463.48	8,052,312.03	1,207,846.80
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具	328,007.70	49,201.16		
其他	1,080,235.06	162,035.26	1,679,596.62	251,939.49
合计	200,904,724.86	30,247,402.26	232,071,783.50	34,945,290.37

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
改制资产评估增值			99,158,322.32	14,873,748.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具估值	1,098,766.52	164,814.98	1,713,607.50	257,041.14
固定资产折旧税前一次性扣除政策	18,942,628.29	2,841,394.25		
国家专项拨款基建项目			45,000,000.00	6,750,000.00
合计	20,041,394.81	3,006,209.23	145,871,929.82	21,880,789.49

(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	38,787,342.66
可抵扣亏损		

合计	16,387,342.66	38,787,342.66

(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

25、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	8,107,528.08	8,195,785.16
预付设备工程款	88,138,506.67	42,681,175.13
合计	96,246,034.75	50,876,960.29

26、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	21,800,000.00	15,000,000.00
保证借款	238,000,000.00	336,400,000.00
信用借款	29,600,000.00	79,650,000.00
合计	289,400,000.00	431,050,000.00

(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

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(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
应付票据	12,148,965.62	25,481,809.16
应付账款	498,896,733.13	464,649,749.85
合计	511,045,698.75	490,131,559.01

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(2). 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		
银行承兑汇票	12,148,965.62	25,481,809.16
合计	12,148,965.62	25,481,809.16

应付账款

(3). 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	395,492,811.63	408,115,624.20
工程款	55,663,334.08	42,388,215.82
设备款	33,759,361.74	9,096,573.37
其他	13,981,225.68	5,049,336.46
合计	498,896,733.13	464,649,749.85

(4). 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
上海大隆机器制造厂	4,272,000.00	项目未完工
中油吉林化建工程有限公司	2,978,634.70	项目未完工
合计	7,250,634.70	/

其他说明

□ 适用 √ 不适用

30、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	48,693,363.97	82,302,313.34
工程款	20,023,698.32	15,796,733.92
劳务款	4,293,301.97	3,300.00
其他	5,106,837.53	5,844,998.01
合计	78,117,201.79	103,947,345.27

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

31、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	156,476,652.18	860,246,281.47	825,341,808.07	191,381,125.58
二、离职后福利-设定提存	39,572,125.47	96,521,244.40	135,072,913.73	1,020,456.14

计划				
三、辞退福利	715,977.32	2,764,004.66	3,036,285.93	443,696.05
四、一年内到期的其他福利				
合计	196,764,754.97	959,531,530.53	963,451,007.73	192,845,277.77

(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	131,789,811.97	714,378,311.78	677,603,790.22	168,564,333.53
二、职工福利费		31,631,808.59	31,631,808.59	
三、社会保险费	1,080,406.48	47,747,487.10	48,055,000.51	772,893.07
其中：医疗保险费	729,764.23	39,384,481.41	40,108,175.69	6,069.95
工伤保险费	196,080.20	4,307,381.02	4,503,364.11	97.11
生育保险费	15,163.41	2,589,529.22	2,604,109.91	582.72
补充医疗保险	139,398.64	1,466,095.45	839,350.80	766,143.29
四、住房公积金	877,729.06	44,516,374.12	44,142,467.44	1,251,635.74
五、工会经费和职工教育经费	1,765,869.10	8,792,640.92	8,729,082.35	1,829,427.67
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务费	20,962,835.57	13,179,658.96	15,179,658.96	18,962,835.57
合计	156,476,652.18	860,246,281.47	825,341,808.07	191,381,125.58

(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	39,211,315.69	81,987,814.28	121,188,446.86	10,683.11
2、失业保险费	33,890.26	2,771,096.44	2,804,501.10	485.60
3、企业年金缴费	326,919.52	11,762,333.68	11,079,965.77	1,009,287.43
合计	39,572,125.47	96,521,244.40	135,072,913.73	1,020,456.14

其他说明：

□适用√不适用

32、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	19,037,740.42	19,571,608.73

消费税		
营业税		
企业所得税	13,494,894.21	27,002,399.00
个人所得税	2,106,693.31	1,296,393.20
城市维护建设税	1,650,958.41	1,457,319.88
教育费附加	1,218,788.25	1,090,098.33
印花税	4,133,768.21	51,421.23
房产税	1,327,493.43	845,643.22
土地使用税	1,011,089.17	1,962,800.30
其他	885,809.89	112,100.45
合计	44,867,235.30	53,389,784.34

33、其他应付款

总表情况

(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
应付利息	1,216,943.04	1,172,766.80
应付股利	98,496,891.64	153,403,454.39
其他应付款	810,427,687.82	796,485,536.90
合计	910,141,522.50	951,061,758.09

其他说明：

√适用□不适用

其他应付款中主要系本年度公司完成发行股份购买资产而产生的应当向控股股东中国昊华支付的过渡期损益款项。

应付利息

(2). 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		
企业债券利息		
短期借款应付利息	653,868.04	685,640.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
长期借款利息	420,838.89	344,890.69
融资租赁利息	142,236.11	142,236.11

合计	1,216,943.04	1,172,766.80
----	--------------	--------------

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

(3). 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	98,496,891.64	153,403,454.39
合计	98,496,891.64	153,403,454.39

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末余额应付股利均在一年以上，系本年度收购晨光院等 11 家公司历史上形成的应当向股东分配的利润，相关分红会根据企业情况陆续付清。

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
大集体改制	-	20,522,950.14
代收代缴款	4,988,994.34	19,283,123.49
担保费	4,207,800.00	4,268,543.00
关联方往来	697,661,532.51	618,406,111.07
往来款	60,638,090.74	88,934,477.28
押金及保证金	14,580,952.98	16,739,280.67
专项基金	3,295,352.49	295,352.49
接收安置人员社保	12,972,576.76	12,972,576.76
离退休职工购房补贴	12,082,388.00	15,063,122.00
合计	810,427,687.82	796,485,536.90

(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
昊华化工有限责任公司	37,386,908.92	系本年度被收购的晨光院等 11 家公司历史上形成的应付款项，后续会根据企业情况陆续归还。

中国昊华化工集团股份有限公司	500,000,000.00	本年度同一控制下收购昊华股份持有的 11 家公司股权资产追溯重述后产生, 未达到结算条件。
合计	537,386,908.92	/

其他说明:

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、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	203,900,000.00	68,900,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	4,000,000.00	
合计	207,900,000.00	68,900,000.00

36、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

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		31,000,000.00
保证借款	98,000,000.00	206,000,000.00
信用借款	2,900,000.00	7,900,000.00
合计	100,900,000.00	244,900,000.00

长期借款分类的说明:

贷款银行	借款金额	借款种类
中国建设银行股份有限公司富顺支行	48,000,000.00	保证借款
浙江嘉善农商银行股份有限公司	2,900,000.00	信用借款
洛阳银行股份有限公司	50,000,000.00	保证借款
合计	100,900,000.00	

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、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

39、长期应付款

总表情况

(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
长期应付款	96,000,000.00	100,000,000.00
专项应付款	61,625,188.24	55,624,656.14
合计	157,625,188.24	155,624,656.14

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(2). 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
融资租赁	100,000,000.00	96,000,000.00

其他说明：

本公司 2016 年 11 月用设备以售后回租的形式与四川金石租赁有限责任公司签订《（2016）金石回租字第 022 号》融资租赁合同。融资租赁本金 10,000.00 万元，租赁期限 10 年期，租赁年利率在租赁期内固定不变，本次融资租赁由中国昊华提供保证担保。

专项应付款

(3). 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	国科发财【2010】722 号拨付晨光院转制前符合住房改革条件的离退休职工住房补贴余额
棚改基础设施建设资金	54,346,244.90	5,905,882.10		60,252,127.00	财资【2015】68 号拨付困难中央企业棚户区改造配套设施建设补助资金
政府津贴、奖励	270,750.00	502,600.00	407,950.00	365,400.00	

合计	55,624,656.14	6,408,482.10	407,950.00	61,625,188.24	/
----	---------------	--------------	------------	---------------	---

40、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	68,922,229.75	75,649,127.18
三、其他长期福利		
合计	68,922,229.75	75,649,127.18

(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

41、预计负债

□适用√不适用

42、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	662,856,730.77	442,765,065.28	377,516,393.40	728,105,402.65	政府拨款
合计	662,856,730.77	442,765,065.28	377,516,393.40	728,105,402.65	/

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
基地建设项目	90,412,389.28			7,319,405.40		83,092,983.88	与资产相关
建筑工程-3 项目	75,000,000.00	6,700,000.00				81,700,000.00	与资产相关
工程塑料厂搬迁新建高品质聚四氟乙烯悬浮树脂项目和加工区项目补助		80,000,000.00		2,428,773.42		77,571,226.58	与资产相关
XX 项目	59,800,000.00					59,800,000.00	与资产相关
研发项目拨款	60,408,750.00	19,564,125.00		33,334,625.00	1,095,500.00	45,542,750.00	与资产相关
XX 项目	35,217,767.94			2,895,558.00		32,322,209.94	与资产相关
高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程	34,690,000.00			2,541,354.72		32,148,645.28	与资产相关
XX 研保项目	30,840,000.00					30,840,000.00	与资产相关
XX 研制保障条件建设项目	30,390,000.00			2,287,773.11		28,102,226.89	与资产相关
科研项目政府经费	18,883,758.67	14,520,000.00		9,138,302.33		24,265,456.34	与收益相关
建筑工程 XX 项目	21,200,000.00			1,360,428.00		19,839,572.00	与资产相关
XX 项目	20,480,757.21			2,280,841.61		18,199,915.60	与资产相关
等离子裂解 F23 技改项目	18,000,000.00			678,440.20		17,321,559.80	与资产相关
建筑工程 XX 项目	17,000,000.00			104,934.00		16,895,066.00	与资产相关
XX 项目生产能力建设	13,000,000.00	2,500,000.00				15,500,000.00	与资产相关
特种氟聚合物项目	14,832,929.10			1,467,070.91		13,365,858.19	与资产相关
XX 项目补助	13,956,088.92			1,030,145.99		12,925,942.93	与资产相关
XX 项目	5,000,000.00	7,000,000.00				12,000,000.00	与资产相关
XX 项目	12,276,408.23			898,873.42		11,377,534.81	与资产相关
XX 科研项目	13,673,206.28	200,000.00		3,562,209.08		10,310,997.20	与收益相关
事业单位转制经费		234,138,605.78	234,138,605.78				与收益相关
其他项目	77,794,675.14	78,142,334.50	683,900.00	68,390,515.2	1,879,137.18	84,983,457.21	

				5			
合计	662,856,730.77	442,765,065.28	234,822,505.78	139,719,250.44	2,974,637.18	728,105,402.65	

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、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	297,193,292.00	539,992,707.00				539,992,707.00	837,185,999.00

其他说明：

本次新增股份系 2018 年度向中国昊华化工集团股份有限公司发行股份购买资产形成，上述新增股份经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 25 日出具的（2018）京会兴验字第 09000024 号《验资报告》验证，并于 2018 年 12 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份变更登记，具体过程如下：

根据 2018 年 8 月 2 日召开的第六届董事会第二十六次会议、2018 年 9 月 7 日召开的 2018 年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规、规范性文件规定的议案》以及资产购买协议等规定，本次资产购买的基准日为 2017 年 9 月 30 日，资产的交易价格为 648,311.92 万元，其中本公司以每股价格 11.08 元发行 539,992,707 股股份和支付 5 亿元对价的方式向昊华股份购买其持有的中昊晨光化工研究院有限公司等 11 家公司 100%的股权。

以 2017 年 9 月 30 日作为审计基准日，上述中昊晨光化工研究院有限公司等 11 家公司 100%的股权业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 28 日出具的（2017）京会兴验字第 06010089 号、06010090 号、06010095 号、06010096 号、06010098 号、06010101 号、06010102 号、06010103 号、06010104 号、06010107 号和 06010108 号《审计报告》鉴证审计。

以 2017 年 9 月 30 日作为评估基准日，上述中昊晨光化工研究院有限公司等 11 家公司 100%的股权业经北京天健兴业资产评估有限公司于 2018 年 1 月 8 日出具的天兴评报字（2018）第 0268 号、0269 号、0270 号、0271 号、0272 号、0273 号、0274 号、0276 号、0277 号、0278 号和 0279 号《资产评估报告》评估，评估价值为 648,311.92 万元。

2018 年 12 月 21 日，中国证券监督管理委员会核发证监许可[2018]2147 号《关于核准四川天一科技股份有限公司向中国昊华化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，获准向中国昊华化工集团股份有限公司按照报会方案发行股份。

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

46、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)	2,461,094,767.92	33,732,015.86	665,482,334.99	1,829,344,448.79
其他资本公积	18,255,028.12	1,566,540.00		19,821,568.12

合计	2,479,349,796.04	35,298,555.86	665,482,334.99	1,849,166,016.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

增加原因说明，其中：（1）14,873,748.35 元，系以前年度改制评估增值产生确认的递延所得税负债，本年度根据国有企业改制资产评估增值等相关税务规定对递延所得税负债进行冲减，同时调增资本公积；（2）12,108,267.51 元系报告期内控股股东代关联方企业归还款项产生的损益，根据准则本公司将上述事项视同权益性交易增加资本公积；（3）6,750,000.00 元系国家专项扶持资金，根据要求视同资本性投入调增资本公积；（4）1,566,540.00 元系本公司持有的参股企业按照权益法核算的其他权益变动产生。

减少原因说明，根据企业合并准则规定，上述发行股份购买资产构成同一控制下企业合并，购买日确定为 2018 年 12 月 31 日，因此上述减少资本公积的原因系：（1）2018 年度完成同一控制下发行股份购买资产的企业合并，转增股本减少资本公积 539,992,707.00 元；（2）根据资产购买协议的约定向控股股东昊华股份支付的或有对价 120,668,366.41 元；（3）本次发行股份购买资产核准后产生的登记费、税费等冲减资本公积 4,821,261.58 元。

47、库存股

适用 不适用

48、其他综合收益

适用 不适用

49、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	35,888,040.57	40,690,893.48	34,092,391.88	42,486,542.17
合计	35,888,040.57	40,690,893.48	34,092,391.88	42,486,542.17

50、 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	162,795,706.09	5,312,942.70		168,108,648.79
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	162,795,706.09	5,312,942.70		168,108,648.79

51、 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	1,467,043,670.96	235,107,733.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		931,162,537.84
调整后期初未分配利润	1,467,043,670.96	1,166,270,271.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	524,821,836.25	325,846,175.48
减：提取法定盈余公积	5,312,942.70	5,888,176.84
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	17,831,597.52	8,915,798.76
转作股本的普通股股利		
其他		10,268,800.57
期末未分配利润	1,968,720,966.99	1,467,043,670.96

上述调整期初未分配利润系本年度根据同一控制下企业合并追溯重述后产生。

52、 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	3,884,531,718.29	2,641,863,209.21	3,461,721,374.05	2,373,747,682.66
其他业务	297,297,171.07	241,066,719.58	184,091,235.94	129,211,235.18

务				
合计	4,181,828,889.36	2,882,929,928.79	3,645,812,609.99	2,502,958,917.84

53、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	1,033,761.71	1,250,509.34
营业税		
城市维护建设税	15,731,887.55	13,438,882.73
教育费附加	8,503,349.64	8,448,435.23
资源税		
房产税	13,528,444.44	12,017,384.24
土地使用税	11,580,478.50	11,428,563.03
车船使用税		
印花税	2,021,347.68	1,603,066.16
地方教育费附加	3,815,877.37	1,957,081.45
其他	2,804,520.19	1,076,033.84
合计	59,019,667.08	51,219,956.02

54、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
职工薪酬	53,841,494.05	46,878,426.60
运输费	65,661,195.88	67,917,777.53
车辆使用费	2,291,350.08	2,217,634.19
装卸费	1,250,415.35	1,281,646.73
包装费	4,206,988.45	4,156,614.57
仓储保管费	4,450,684.55	2,973,651.34
办公费	8,424,420.93	7,768,837.47
差旅费	8,805,887.13	8,102,395.80
业务招待费	12,248,993.95	12,292,871.35
展览费	1,165,100.06	1,468,300.77
广告费	739,603.05	465,171.10
折旧费	4,703,360.16	3,785,997.79
技术服务费	1,704,821.16	2,556,663.04
出口服务费	1,959,382.15	2,409,885.43
其他	6,004,829.73	10,478,737.40

合计	177,458,526.68	174,754,611.11
----	----------------	----------------

55、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	250,225,572.30	227,158,986.68
无形资产摊销	30,752,420.72	31,189,454.88
折旧费	26,919,015.29	28,302,846.47
修理费	12,418,694.17	18,284,636.21
安全管理费用	5,423,377.68	3,413,933.18
咨询费	16,965,976.66	13,141,544.37
系统维护及技术服务费	5,855,215.44	4,051,848.71
劳动保护费	1,929,429.09	1,941,183.00
业务招待费	5,302,644.53	5,912,012.26
差旅费	8,380,281.95	7,431,256.05
办公费	12,821,387.19	11,080,298.18
环保支出	985,848.42	808,029.22
培训费	962,731.95	669,621.94
聘请中介机构费	25,402,719.68	3,044,365.52
财产保险费	3,063,335.41	3,106,648.15
会务费	1,881,831.74	1,243,621.42
残疾人保障金	1,187,063.45	579,315.89
低值易耗品摊销	1,605,323.60	1,778,357.31
水电费	1,653,477.85	2,010,943.61
车辆使用费	4,005,967.54	3,773,661.24
通讯费	2,910,962.37	2,205,624.40
租赁费	5,331,437.89	2,844,089.59
其他	19,497,924.47	30,531,144.31
合计	445,482,639.39	404,503,422.59

56、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
研发费用	310,772,306.19	257,023,473.35
合计	310,772,306.19	257,023,473.35

57、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,416,424.78	38,591,177.21
减：利息收入	-21,335,261.10	-26,414,219.21
汇兑损益	-1,657,921.95	1,330,013.37
手续费	1,277,440.07	791,884.64
其他	2,397,662.41	2,337,085.10
合计	15,098,344.21	16,635,941.11

58、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	-2,578,491.67	25,919,328.14
二、存货跌价损失	1,749,062.47	17,190,650.03
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		473,953.71
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		859,029.84
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-829,429.20	44,442,961.72

其他说明：

本年度较上年减少的主要原因：1、为加大应收账款的回款，本年度针对长账龄款项以及正常销售回款制定了应收账款催收政策，使得2年以上的应收账款由2017年占比11%下降到2018年的8%；另一方面是对其他应收款占款进行重点解决，使得其他应收款由2017年末的2.55亿下降到2018年末的1.09亿元。

59、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	28,276,386.66	17,027,058.14
科研项目补助	122,251,866.71	79,044,937.05
技术补助	1,358,520.00	200,000.00
专利补助	307,101.00	1,499,880.00
军品退税	17,727,295.33	7,150,514.37
专项补助	6,108,300.00	5,885,100.00
奖励补助	6,551,822.46	1,820,000.00
其他	2,302,638.76	2,314,351.14
合计	184,883,930.92	114,941,840.70

60、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	16,737,929.79	9,880,834.52
处置长期股权投资产生的投资收益	-36,027.16	-34,860.44
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	135,310.35
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	-2,142.52
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	210,684.24	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		6,921,100.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
定期理财	4,250,000.00	3,332,844.05
合计	21,376,298.08	20,233,085.96

61、公允价值变动收益

□适用□不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-942,848.68	1,059,446.02
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-942,848.68	1,059,446.02

62、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	3,371,126.61	-480,464.28
无形资产处置	2,562,121.08	3,301,642.83
合计	5,933,247.69	2,821,178.55

63、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	12,737.19	24,338.90	12,737.19
其中：固定资产处置利得	12,737.19	24,338.90	12,737.19
无形资产处置利得			
债务重组利得		58,582.94	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	256,494,806.78	261,692,571.32	256,494,806.78
违约赔偿收入	764,879.52	928,448.27	764,879.52
无法支付的款项	28,126.90	2,961,177.44	28,126.90
资产盘盈利得			
罚没利得	311,313.97	79,283.82	311,313.97
其他	4,494,207.03	5,354,394.45	4,494,207.03
合计	262,106,071.39	271,098,797.14	262,106,071.39

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
事业单位转制经费	234,138,605.78	228,718,500.00	与收益相关
氢氟碳化物(HFC)销毁处置补贴资金	18,022,301.00	27,477,699.00	与收益相关
其他政府补助	4,333,900.00	5,496,372.32	与收益相关
总计	256,494,806.78	261,692,571.32	

其他说明：

适用 不适用

64、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	23,857,074.21	49,748,558.48	23,857,074.21
其中：固定资产处置损失	23,857,074.21	48,510,860.16	23,857,074.21
无形资产处置损失		1,237,698.32	
债务重组损失	181,972.50	135,200.00	181,972.50
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	62,000.00	371,000.00	62,000.00
大集体改制支出	-13,897,577.57		-13,897,577.57
罚款支出、滞纳金	857,965.53	1,092,282.17	857,965.53
离退休人员工资性经费	154,402,723.16	160,388,352.67	154,402,723.16
赔款金、违约金	9,774.60	262,006.68	9,774.60
三供一业	4,500,000.00		4,500,000.00
其他	5,811,012.11	2,456,381.40	5,811,012.11
合计	175,784,944.54	214,453,781.40	175,784,944.54

其他说明：

上述大集体改制支出为负数系本公司之子公司晨光院根据实际审计后的改制支出冲减原来多预提的负债产生。

65、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	49,307,529.03	55,091,033.84
递延所得税费用	5,310,303.11	-4,551,859.50
合计	54,617,832.14	50,539,174.34

(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	589,468,661.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	88,420,299.16
子公司适用不同税率的影响	614,129.45
调整以前期间所得税的影响	-1,668,291.78
非应税收入的影响	-14,942,310.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,370,247.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,833,470.71
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	1,466,661.72
研发加计扣除等额外可扣除费用等影响	-29,809,432.34
所得税费用	54,617,832.14

其他说明：

适用 不适用**66、其他综合收益**适用 不适用**67、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
事业单位转制经费	234,138,605.78	228,718,500.00
政府补助	283,757,265.38	176,535,082.57
银行利息	15,802,267.04	19,520,054.34
收到的保证金及往来款	196,492,243.61	159,433,699.73
收到三供一业款项	20,360,000.00	2,110,000.00
合计	750,550,381.81	586,317,336.64

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金及往来款	98,238,399.64	93,257,633.25
支付期间费用	239,769,329.40	190,181,924.11
离退休及内退人员补贴等支出	155,763,984.31	164,287,749.42
棚户区改造项目支出	28,317,407.20	2,878,761.00

大集体医疗保险托管清算费用	6,625,372.57	
支付三供一业款项	15,362,787.60	14,884,168.00
解除人员补偿金		2,698,309.80
合计	544,077,280.72	468,188,545.58

(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	86,651,242.08	224,187,044.76
理财产品		50,000,000.00
棚改项目投资款		31,800,000.00
承兑汇票		29,688,044.38
土地补助款		33,972,400.00
基地建设项目保函	3,132,664.38	
合计	89,783,906.46	369,647,489.14

(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
委托贷款及利息	50,000,000.00	221,806,500.00
理财产品		50,000,000.00
承兑汇票付款		42,921,756.45
工程保证金及其他	418,735.80	3,129,594.63
合计	50,418,735.80	317,857,851.08

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行股份购买资产涉及的重组费用	23,799,752.50	
担保费	1,519,950.00	2,891,250.00
合计	25,319,702.50	2,891,250.00

68、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	534,850,828.94	339,434,718.88
加：资产减值准备	-829,429.20	44,442,961.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	240,890,081.50	228,635,448.05
无形资产摊销	35,121,516.31	35,892,276.95
长期待摊费用摊销	2,003,626.22	1,922,464.58
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）	-5,933,247.69	-2,821,178.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	23,844,337.02	49,722,602.31
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	942,848.68	-1,059,446.02
财务费用（收益以“-”号填列）	32,980,960.50	33,252,799.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,376,298.08	-20,233,085.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,561,135.03	-4,517,121.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,749,168.09	-34,738.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,704,438.15	-1,337,712.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-163,005,954.65	-131,460,898.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-150,188,368.46	-28,576,344.36
其他	33,206,850.06	-4,181,645.06
经营活动产生的现金流量净额	536,113,616.12	539,081,101.75
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	1,497,878,954.99	1,537,347,598.80
减：现金的期初余额	1,537,347,598.80	1,367,081,896.52
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	-39,468,643.81	170,265,702.28

(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	1,497,878,954.99	1,537,347,598.80
其中：库存现金	268,346.43	429,170.45
可随时用于支付的银行存款	1,495,217,291.02	1,534,932,619.36
可随时用于支付的其他货币资金	2,393,317.54	1,985,808.99
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,497,878,954.99	1,537,347,598.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √ 不适用

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √ 不适用

70、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	35,634,288.19	保证金
应收票据	3,000,000.00	已质押的应收票据
存货		
固定资产	82,152,872.97	融资租赁、抵押借款
无形资产	5,029,269.07	抵押借款
合计	125,816,430.23	/

71、 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			6,953,165.21
其中：美元	1,013,100.63	6.8632	6,953,112.24
欧元	6.75	7.8473	52.97
港币			
人民币			
人民币			
应收账款	2,339,302.38	6.8632	16,055,100.09
其中：美元	2,339,302.38	6.8632	16,055,100.09
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款	156,238.42	6.8632	1,072,295.53
其中：美元	156,238.42	6.8632	1,072,295.53
人民币			24,080,560.83

(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

72、 套期

□适用√不适用

73、 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
事业单位转制经费	234,138,605.78	营业外收入	234,138,605.78
科研项目补助	111,400,077.58	递延收益、其他收益	65,486,106.32
工程塑料厂搬迁新建高品质聚四氟乙烯悬浮树脂项目和加工区项目补助	80,000,000.00	递延收益、其他收益	2,428,773.42
氢氟碳化物（HFC）销毁处置补贴	45,500,000.00	营业外收入	18,022,301.00
退税	8,669,602.42	其他收益	8,669,602.42
XX 项目补助	7,000,000.00	递延收益	
建筑工程 C-XX 项目补助	6,700,000.00	递延收益	
XX 项目补助	5,000,000.00	递延收益	
二期土地补贴项目补助	4,644,159.54	递延收益	68,588.79
大集体改制奖励资金	3,050,000.00	营业外收入	3,050,000.00
XX 生产能力建设项目补助	2,500,000.00	递延收益	
研发财政省市级补助资金	2,246,000.00	其他收益	2,246,000.00
工业发展税收奖补资金	1,841,300.00	其他收益	1,841,300.00
安全生产专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
其他项目补助	12,875,728.26	营业外收入、递延收益、其他收益	12,253,629.36
合计	526,565,473.58		349,204,907.09

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

74、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
中昊晨光化工研究院有限公司	100%	股份登记及资产交割均已完成	2018年12月31日	控制权均已转移	1,390,241,682.14	186,870,312.19	1,219,838,104.35	83,693,046.16
西北橡胶塑料研究设计院有限公司	100%	股份登记及资产交割均已完成	2018年12月31日	控制权均已转移	314,573,985.76	53,387,404.78	290,352,202.21	40,067,184.97
海洋化工研究院有限公司	100%	股份登记及资产交割均已完成	2018年12月31日	控制权均已转移	239,205,781.22	31,250,170.77	217,228,809.85	23,821,132.45
黎明化工研究设计院有限责任公司	100%	股份登记及资产交割均已完成	2018年12月31日	控制权均已转移	976,816,026.70	107,883,936.78	859,683,454.05	78,127,646.98
中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司	100%	股份登记及资产交割均已完成	2018年12月31日	控制权均已转移	242,344,079.73	43,979,684.75	108,368,492.02	13,063,712.74
中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司	100%	股份登记及资产交割均已完成	2018年12月31日	控制权均已转移	142,695,434.27	9,717,709.73	130,453,853.84	6,506,548.62
中昊(大连)化工研究设计院有限公司	100%	股份登记及资产交割均已完成	2018年12月31日	控制权均已转移	61,437,578.16	2,920,260.11	44,490,708.79	123,027.23
锦西化工研究院有限公司	100%	股份登记及资产交割均已完成	2018年12月31日	控制权均已转移	80,379,622.94	12,035,968.85	68,992,097.46	10,627,848.85
中昊光明化工研究设计院有限公司	100%	股份登记及资产交割均已完成	2018年12月31日	控制权均已转移	56,970,439.62	9,018,073.92	56,915,548.13	12,908,878.40
中昊北方涂料工业研究设计院有限公司	100%	股份登记及资产交割均已完成	2018年12月31日	控制权均已转移	22,356,346.51	5,280,345.50	12,797,953.62	139,928.86
沈阳橡胶研究设计院有限公司	100%	股份登记及资产交割均已完成	2018年12月31日	控制权均已转移	122,774,695.82	19,377,534.57	109,833,857.84	11,473,995.22
合计					3,649,795,672.87	481,721,401.95	3,118,955,082.16	280,552,950.48

其他说明:

上述同一控制下企业合并收购的11家公司为本年度发行股份及支付现金购买所形成。

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合并成本	中昊晨光化工研究院有限公司等11家公司
--现金	500,000,000.00
--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	539,992,707.00
--或有对价	120,668,366.41

(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

	中昊晨光化工研究院有限公司等11家公司	
	合并日	上期期末
资产:	7,202,756,522.43	6,947,651,312.03
货币资金	1,208,512,606.09	1,233,439,950.30
应收款项	1,414,214,935.10	1,306,675,623.93
存货	558,113,069.65	544,633,494.21
固定资产	2,418,758,636.92	2,339,584,531.25

无形资产	799,138,971.50	795,619,139.86
长期股权投资	148,221,606.76	137,840,819.16
在建工程	311,788,394.86	242,278,459.28
其他资产	344,008,301.55	347,579,294.04
负债：	2,425,109,138.43	2,694,176,000.27
借款	390,300,000.00	675,950,000.00
应付款项	966,255,984.11	995,085,559.72
一年内到期的非流动负债	207,900,000.00	68,900,000.00
递延收益	728,105,402.65	662,856,730.77
其他负债	132,547,751.67	291,383,709.78
净资产	4,777,647,384.00	4,253,475,311.76
减：少数股东权益	117,215,828.04	106,676,321.62
取得的净资产	4,660,431,555.96	4,146,798,990.14

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	
中昊晨光化工研究院有限公司	四川自贡	四川	化工行业	100.00		增资
西北橡胶塑料研究设计院有限公司	陕西咸阳	陕西	化工行业	100.00		增资
海洋化工研究院有限公司	山东青岛	青岛	化工行业	100.00		增资
黎明化工研究设计院有限责任公司	河南洛阳	洛阳	化工行业	100.00		增资
中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司	广西桂林	桂林	化工行业	100.00		增资
中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司	湖南株洲	株洲	化工行业	100.00		增资
中昊（大连）化工研究设计院有限公司	辽宁大连	大连	化工行业	100.00		增资
锦西化工研究院有限公司	辽宁锦西	锦西	化工行业	100.00		增资
中昊光明化工研究设计院有限公司	辽宁大连	大连	化工行业	100.00		增资
中昊北方涂料工业研究设计院有限公司	甘肃兰州	兰州	化工行业	100.00		增资
沈阳橡胶研究设计院有限公司	辽宁沈阳	沈阳	化工行业	100.00		增资

(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	
上海凯众材料科技股份有限公司	上海	上海	生产	9.67		权益法
晨光科慕氟材料(上海)有限公司	上海	上海	化工	50.00		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，作为权益法核算。

(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

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：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 (%)
中国昊华化工集团股份有限公司	北京市	化工	4,221,219,275.00	72.96	72.96

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。

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益以及附注七、合并财务报表项目主要注释之长期股权投资。

适用 不适用

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

适用 不适用

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	集团兄弟公司
沧州大化股份有限公司聚海分公司	集团兄弟公司
沧州大化集团有限责任公司	集团兄弟公司
德州实华化工有限公司	集团兄弟公司
贵州水晶有机化工有限公司	集团兄弟公司
昊华鸿鹤化工有限责任公司	母公司的全资子公司
昊华辛集化工有限责任公司	集团兄弟公司
河南骏化发展股份有限公司	集团兄弟公司
河南顺达化工公司	集团兄弟公司
黑龙江昊华化工有限公司	集团兄弟公司
黑龙江黑化股份有限公司	集团兄弟公司
蓝星（北京）化工机械有限公司	集团兄弟公司
蓝星化工有限责任公司	集团兄弟公司
山东华星石油化工集团有限公司	集团兄弟公司
山东蓝星东大有限公司	集团兄弟公司
天津蓝星清洗有限公司	集团兄弟公司
南通星辰合成材料有限公司	集团兄弟公司
四川晨光工程设计院有限公司	集团兄弟公司
山纳合成橡胶有限责任公司	集团兄弟公司
中国化工信息中心有限公司	集团兄弟公司
中蓝晨光化工有限公司	集团兄弟公司
北京橡胶工业研究设计院有限公司	集团兄弟公司
山东蓝星东大化工有限公司	集团兄弟公司
桂林蓝宇航空轮胎发展公司	集团兄弟公司
河北盛华化工有限公司	集团兄弟公司
昊华宇航化工有限责任公司	集团兄弟公司
南京利德东方橡塑科技有限公司	集团兄弟公司
中国蓝星哈尔滨石化有限公司	集团兄弟公司
山东昌邑石化有限公司	集团兄弟公司
中国化工科学研究院有限公司	集团兄弟公司
桂林橡胶制品厂有限公司	集团兄弟公司
贵州水晶有机化工（集团）有限公司	集团兄弟公司
昊华宇航化工有限责任公司	集团兄弟公司
河南顺达化工科技有限公司	集团兄弟公司

黑龙江昊华化工有限公司	集团兄弟公司
蓝星化工有限责任公司	集团兄弟公司
蓝星石化科技股份有限公司	集团兄弟公司
山东华星石油化工集团有限公司	集团兄弟公司
济南裕兴化工有限公司	集团兄弟公司
青岛橡六输送带有限公司	集团兄弟公司
四川蓝星机械有限公司	集团兄弟公司
华夏汉华化工装备有限公司	集团兄弟公司
江西蓝星星火有机硅有限公司	集团兄弟公司
沈阳化工股份有限公司	集团兄弟公司
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	集团兄弟公司
中蓝晨光化工研究设计院有限公司	集团兄弟公司
自贡鸿鹤化工股份有限公司	集团兄弟公司
自贡张家坝氯碱化工有限责任公司	集团兄弟公司
自贡鸿鹤化工厂	集团兄弟公司
中国化工财务有限公司	集团兄弟公司
自贡鸿鹤制药有限责任公司	集团兄弟公司
正和集团股份有限公司	集团兄弟公司
中昊财务有限责任公司	母公司的全资子公司
自贡鸿鹤有限公司	集团兄弟公司
昊华化工有限责任公司	集团兄弟公司
西南化工研究设计院有限公司	母公司的全资子公司
北京中昊华泰能源科技有限公司	集团兄弟公司
德阳昊华清平磷矿有限公司	集团兄弟公司
昊华（成都）科技有限公司	母公司的全资子公司
中昊国际贸易有限公司	集团兄弟公司
华凌涂料有限公司	集团兄弟公司
中昊黑元化工研究设计院有限公司	集团兄弟公司
Daesung Industrial gases. co. LTD	集团兄弟公司

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
北京中昊华泰能源科技有限公司	采购工程物资	21,269,513.21	
中昊黑元化工研究设计院有限公司	工程外包、采购原料	14,941,902.51	7,061,737.75
沧州大化股份有限公司	采购原料	9,173,226.29	
DaesungIndustrial gases. co. LTD	采购设备	8,183,000.00	
山东蓝星东大有限公司	采购原料	7,860,620.20	426,923.08

中国昊华化工集团股份有限公司	采购劳务咨询	7,650,707.57	4,520,754.71
天津蓝星清洗有限公司	采购原料	6,579,165.18	
昊华(成都)科技有限公司	采购原料	5,285,617.65	119,658.13
南通星辰合成材料有限公司	采购原料	4,194,051.84	378,297.43
西南化工研究设计院有限公司	采购原料	3,689,521.40	9,215,166.44
中昊国际贸易有限公司	采购原料	1,142,430.31	1,151,135.36
江西蓝星星火有机硅有限公司	采购原料	887,450.64	311,794.87
四川晨光工程设计院有限公司	设计费	863,679.24	10,377.36
山纳合成橡胶有限责任公司	采购原料	565,335.23	
中蓝晨光化工研究设计院有限公司	采购原料	348,434.87	952,702.99
中国化工信息中心有限公司	采购信息服务	265,986.80	295,283.00
四川蓝星机械有限公司	采购原料	264,957.26	11,405,982.92
中蓝晨光化工有限公司	采购原料	154,482.76	
北京橡胶工业研究设计院有限公司	采购原料	39,896.23	6,669.81
自贡鸿鹤化工股份有限公司	采购原料	19,569.83	1,980,000.00
山东蓝星东大化工有限公司	采购原料		1,229,204.27
华夏汉华化工装备有限公司	采购设备		2,498,290.60
华凌涂料有限公司	采购原料		12,600.00
桂林蓝宇航空轮胎发展公司	采购原料		213,237.61
合计		93,379,549.02	41,789,816.33

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	46,348,679.27	35,446,049.95
江西蓝星星火有机硅有限公司	销售商品	9,826,235.55	
正和集团股份有限公司	销售商品	5,480,860.31	12,961,520.77
河北盛华化工有限公司	销售商品、技术服务	2,839,930.22	1,107,991.91
桂林蓝宇航空轮胎发展公司	销售商品	2,826,595.20	
德州实华化工有限公司	销售商品、技术服务	2,449,181.78	1,614,763.31
河南骏化发展股份有限公司	设计费	1,066,037.73	
昊华宇航化工有限责任公司	销售商品	702,052.31	134,923.08
DaesungIndustrial gases. co. LTD	销售商品	11,354,664.14	14,276,676.78
西南化工研究设计院有限公司	销售商品	275,125.24	3,956,735.27
昊华辛集化工有限责任公司	销售商品	113,207.55	10,377.36
黑龙江昊华化工有限公司	销售商品、技术服务	73,577.36	185,452.02
中蓝晨光化工有限公司	提供劳务	70,471.70	

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	5,425.64
中国蓝星哈尔滨石化有限公司	销售商品		71,239.32
华凌涂料有限公司	销售商品		28,301.89
山东昌邑石化有限公司	销售商品		1,936,954.05
沧州大化股份有限公司	销售商品		1,797,815.48
大连市石油总公司杨树沟联营经销处	销售商品	50,855.27	
合计		83,511,454.36	73,534,226.83

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	1,432,458.55	1,287,575.06
西南化工研究设计院有限公司	房屋	39,428.57	39,428.57
大连市石油总公司杨树沟联营经销处	土地使用权出租	1,523,809.60	1,656,797.42

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
昊华鸿鹤化工有限责任公司	房屋、机器设备		2,735,042.74
西南化工研究设计院有限公司	国有土地使用权	1,523,918.11	956,555.22

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

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
洛阳黎明大成氟化工有限公司	50,000,000.00	2018/08/03	2021/08/03	否

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
中国化工集团有限公司	205,000,000.00	2018/1/1	2018/12/31	否
中国昊华化工集团股份有限公司	311,000,000.00	2017/4/7	2020/4/6	否
中国昊华化工集团股份有限公司	50,000,000.00	2018/6/7	2019/6/7	否
中国昊华化工集团股份有限公司	130,000,000.00	2017/10/11	2019/10/11	否
中国昊华化工集团股份有限公司	18,000,000.00	2018/9/12	2019/9/11	否
中国昊华化工集团股份有限公司	28,000,000.00	2016/9/13	2019/9/13	否
中国昊华化工集团股份有限公司	100,000,000.00	2017/7/12	2019/7/20	否
中国昊华化工集团股份有限公司	100,000,000.00	2016/12/13	2026/12/13	否
中国昊华化工集团股份有限公司	50,000,000.00	2018/3/6	2019/3/4	否
中国昊华化工集团股份有限公司	10,000,000.00	2018/6/19	2019/6/19	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				
中昊国际贸易有限公司	20,000,000.00	2018/3/20	2018/12/28	已归还
中国昊华化工集团股份有限公司	9,600,000.00	2018/4/11	2019/4/11	未到期
拆出				
晨光科慕氟材料(上海)有限公司	15,000,000.00	2018/8/30	2019/8/30	未到期
晨光科慕氟材料(上海)有限公司	20,000,000.00	2018/9/14	2019/9/13	未到期
晨光科慕氟材料(上海)有限公司	15,000,000.00	2018/9/20	2019/9/20	未到期

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√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
中国昊华化工集团股份有限公司	转让房产		8,700,990.33
中国昊华化工集团股份有限公司	转让土地		1,976,629.00

(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

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	沧州大化TDI有限责任公司			874,293.57	874,293.57
应收账款	沧州大化股份有限公司	34,000.00	3,400.00	2,106,244.11	106,012.21
应收账款	晨光科慕氟材料(上海)有限公司	1,181,355.87	59,067.79	333,517.18	16,675.86
应收账款	德州实华化工有限公司	98,046.90	35,644.10	1,023,931.00	111,944.65
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	821,500.00	793,000.00	791,500.00	791,500.00
应收账款	昊华宇航化工有限责任公司	250,486.10	12,524.31	184,702.60	9,235.13
应收账款	河北盛华化工有限公司	712,908.80	35,645.44	131,421.80	6,571.09
应收账款	河南骏化发展股份有限公司	510,507.61	444,768.44	710,507.61	441,783.08
应收账款	河南骏化化工装备有限公司			3,515,899.50	1,235,948.59
应收账款	河南顺达化工科技有限公司	152,323.40	149,823.40	152,323.40	129,113.40
应收账款	黑龙江昊华化工有限公司	95,560.00	28,668.00	96,000.00	9,600.00
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	65.53	9,429.00	942.9
应收账款	山东华星石油化工有限公司	72,660.00	36,330.00	72,660.00	36,330.00

应收账款	务川晨鹤东升氟业有限责任公司	98,192.80	98,192.80	98,192.80	98,192.80
应收账款	西南化工研究设计院有限公司	509,933.25	25,496.66		
应收账款	正和集团股份有限公司	2,784,935.65	139,246.78		
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	477.93	477.93	5,381.93	5,381.93
应收账款	自贡鸿鹤有限公司	21,716.00	21,716.00	21,716.00	21,716.00
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
预付款项	沧州大化股份有限公司	7,500.00		2,311,000.00	
预付款项	昊华(成都)科技有限公司			486,800.00	
预付款项	江西蓝星星火有机硅有限公司	334,287.47		486,287.47	
预付款项	山东蓝星东大有限公司	401,157.72			
预付款项	四川蓝星机械有限公司			93,000.00	
预付款项	天华化工机械及自动化研究设计院有限公司			152,498.74	
预付款项	中蓝晨光化工研究设计院有限公司			549,450.00	
其他应收款	北京中昊华泰能源科技有限公司			500,000.00	25,000.00
其他应收款	桂林蓝宇航空轮胎发展公司			1,835,518.66	91,775.93
其他应收款	桂林橡胶制品厂有限责任公司	14,186,489.26	709,324.46	44,028,943.35	
其他应收款	昊华鸿鹤化工有限责任公司			14,245,020.60	14,245,020.60
其他应收款	昊华化工有限责任公司	17,230,903.95	1,157,508.27	56,796,380.52	482,908.07
其他应收款	四川晨光工程设计院有限公司	116,000.00	5,800.00	34,800.00	1,740.00
其他应收款	中国昊华化工集团股份有限公司			45,512,366.61	3,775,618.33
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	中国化工科学研究院有限公司	1,610,629.94	80,531.50		
其他应收款	中国化工橡胶桂林轮胎有限公司	16,173.00	1,617.30	16,173.00	808.65
其他应收款	中国化工橡胶桂林有限公司	604,208.63	65,326.33	604,208.63	30,210.43
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	1,338,670.43	1,338,670.43
其他应收款	自贡鸿鹤制药有限责任公司	669,504.45	66,950.45	669,504.45	33,475.22
应收利息	中国化工财务有限公司	200,250.00			
其他流动资产	中昊黑元化工研究设计院有限公司			33,000,000.00	
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	8,615,000.00			
合计		120,230,562.87	22,863,669.13	279,558,521.18	40,690,647.09

(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	昊华(成都)科技有限公司	1,700,750.00	
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	华夏汉华化工装备有限公司	404,600.00	
应付账款	济南裕兴化工有限公司		
应付账款	南通星辰合成材料有限公司	314,553.70	38,400.00
应付账款	沈阳化工股份有限公司	118,933.73	118,933.73
应付账款	四川蓝星机械有限公司	1,842,000.00	1,904,000.00
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	
应付账款	务川晨鹤东升氟业有限责任公司	3,286.62	3,286.62
应付账款	西南化工研究设计院有限公司	5,007,103.60	391,887.60
应付账款	中国化工橡胶有限公司		3,769.23
应付账款	中昊黑元化工研究设计院有限公司	197,114.11	210,405.31
应付账款	自贡张家坝氯碱化工有限责任公司	5.11	100,000.00

其他应付款	桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司	725,005.05	
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	昊华化工有限责任公司	39,904,260.94	38,991,655.10
其他应付款	务川晨鹤东升氟业有限责任公司	1,940,400.00	1,940,400.00
其他应付款	中国昊华化工集团股份有限公司	647,594,421.42	526,409,700.00
其他应付款	中国化工集团有限公司	1,470,000.00	740,000.00
其他应付款	中国化工科学研究院有限公司	5,960,445.10	50,257,355.97
预收款项	德州实华化工有限公司	110,977.75	80,000.00
预收款项	昊华鸿鹤化工有限责任公司	155.48	3.00
预收款项	蓝星(北京)化工机械有限公司		5,712.00
预收款项	南京利德东方橡塑科技有限公司	2,900.00	
预收款项	青岛橡六输送带有限公司	100.00	100.00
预收款项	西南化工研究设计院有限公司	78,000.00	
预收款项	自贡鸿鹤化工股份有限公司	27,477.87	2,381.87
应付股利	中国昊华化工集团股份有限公司	97,496,891.64	152,403,454.39
合计		804,983,209.07	773,673,940.51

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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认定报告分部。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	分部 1	分部间抵销	合计
氟材料及含氟精细化学品业务	1,390,241,682.14	530,572.17	1,389,711,109.97
电子气体、聚氨酯及化学推进剂业务	1,033,786,466.32	679,936.03	1,033,106,530.29
特种橡胶塑料制品业务	902,767,818.52		902,767,818.52
变压吸附及相关工程服务及催化剂业务	533,244,624.69		533,244,624.69
涂料及其他业务	322,999,705.89	900.00	322,998,805.89
合计	4,183,040,297.56	1,211,408.20	4,181,828,889.36

(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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(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
应收票据	127,454,330.83	114,323,532.61
应收账款	136,470,751.53	144,161,206.79
合计	263,925,082.36	258,484,739.40

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	120,548,477.55	113,227,932.61
商业承兑票据	6,905,853.28	1,095,600.00
合计	127,454,330.83	114,323,532.61

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	122,092,883.46	
商业承兑票据	3,207,230.00	

合计	125,300,113.46	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,319,730.28	4.92	8,319,730.28	100.00		8,319,730.28	4.50	8,319,730.28	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	160,903,286.38	95.08	24,432,534.85	15.18	136,470,751.53	175,265,541.88	94.90	31,104,335.09	17.75	144,161,206.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						1,101,872.26	0.60	1,101,872.26	100.00	
合计	169,223,016.66	/	32,752,265.13	/	136,470,751.53	184,687,144.42	/	40,525,937.63	/	144,161,206.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
四平现代钢铁有限公司	8,319,730.28	8,319,730.28	100.00	5年以上 资金困难
合计	8,319,730.28	8,319,730.28	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中: 1年以内分项			
1年以内(含1年)	101,995,545.06	5,099,777.24	5.00

1 年以内小计	101,995,545.06	5,099,777.24	5.00
1 至 2 年	33,485,262.95	3,348,526.30	10.00
2 至 3 年	8,780,122.83	2,634,036.85	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,522,430.56	1,761,215.29	50.00
4 至 5 年	3,061,891.63	1,530,945.82	50.00
5 年以上	10,058,033.35	10,058,033.35	100.00
合计	160,903,286.38	24,432,534.85	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,815,111.61 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	958,560.89

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

名称单位	与本公司关系	期末余额	占应收款项期末余额合计数的比例 (%)	账龄
中国石化海南炼油化工有限公司	非关联方	11,861,430.00	7.01	1 年以内
中石油天然气辽阳石化分公司	非关联方	10,675,192.13	6.31	1 年以内
四平现代钢铁有限公司	非关联方	8,319,730.28	4.92	5 年以上
青海盐湖镁业有限公司	非关联方	7,003,478.39	4.14	1 年以内、1-2 年
北京诚益通控制工程科技股份有限公司	非关联方	4,388,631.90	2.59	1 年以内
合计		42,248,462.70	24.97	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(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
应收利息	372,275.34	
应收股利		
其他应收款	3,754,285.76	5,334,578.12
合计	4,126,561.10	5,334,578.12

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 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	372,275.34	
委托贷款		
债券投资		
合计	372,275.34	

(3). 重要逾期利息

□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

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	15,769,072.26	79.11	15,769,072.26	100.00		15,769,072.26	73.11	15,769,072.26	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,165,148.59	20.89	410,862.83	9.86	3,754,285.76	5,798,814.27	26.89	464,236.15	8.01	5,334,578.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	19,934,220.85	/	16,179,935.09	/	3,754,285.76	21,567,886.53	/	16,233,308.41	/	5,334,578.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中昊财务有限责任公司	15,769,072.26	15,769,072.26	100.00	账龄 5 年以上预计不可收回
合计	15,769,072.26	15,769,072.26	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内 (含 1 年)	2,703,105.86	135,155.29	5.00
1 年以内小计	2,703,105.86	135,155.29	5.00
1 至 2 年	1,178,684.58	117,868.46	10.00
2 至 3 年	150,700.00	45,210.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	19,000.00	9,500.00	50.00
4 至 5 年	21,058.15	10,529.08	50.00
5 年以上	92,600.00	92,600.00	100.00
合计	4,165,148.59	410,862.83	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 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
关联方往来	15,769,072.26	15,769,072.26
保证金、押金	4,152,648.59	4,122,119.58
其他	12,500.00	1,676,694.69
合计	19,934,220.85	21,567,886.53

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 53,373.32 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
中昊财务有限责任公司	存款本息转入	15,769,072.26	5年以上	79.11	15,769,072.26
河南心连心化肥有限公司四分公司	投标保证金	540,000.00	1-2年	2.71	54,000.00
洪阳冶化工程科技有限公司	投标保证金	400,000.00	1-2年	2.00	40,000.00
中国神华国际工程有限公司	投标保证金	326,250.00	1年以内	1.64	16,312.50
浙江石油化工有限公司	履约保证金	265,320.00	1年以内	1.33	13,266.00
合计	/	17,300,642.26	/	86.79	15,892,650.76

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,660,431,555.96		4,660,431,555.96			
对联营、合营企业投资						
合计	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
中昊晨光化工研究院有限公司		1,793,916,435.11		1,793,916,435.11		
西北橡胶塑料研究设计院有限公司		393,716,120.10		393,716,120.10		
海洋化工研究院有限公司		334,860,866.68		334,860,866.68		
黎明化工研究设计院有限责任公司		1,044,929,907.15		1,044,929,907.15		
中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司		235,316,467.84		235,316,467.84		
中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司		143,077,981.34		143,077,981.34		
中昊（大连）化工研究设计院有限公司		104,170,393.61		104,170,393.61		
锦西化工研究院有限公司		245,867,292.25		245,867,292.25		
中昊光明化工研究设计院有限公司		165,202,147.14		165,202,147.14		
中昊北方涂料工业研究设计院有限公司		50,792,521.45		50,792,521.45		
沈阳橡胶研究设计院有限公司		148,581,423.29		148,581,423.29		
合计		4,660,431,555.96		4,660,431,555.96		

(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	524,606,933.35	359,639,135.48	521,137,059.25	371,168,286.04
其他业务	8,637,691.34	3,450,866.39	5,720,468.58	1,527,451.19
合计	533,244,624.69	363,090,001.87	526,857,527.83	372,695,737.23

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		
权益法核算的长期股权投资收益		

处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	210,684.24	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品	4,250,000.00	3,332,844.05
合计	4,460,684.24	3,332,844.05

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	13,813.56	
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）	100,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-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	533,944,447.39	

当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-117,323.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	593,097.72	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,460,468.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-48,055,392.97	
少数股东权益影响额	-10,028,992.69	
合计	448,075,711.94	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.13	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.44	0.26	0.26

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本及公告的原稿

董事长：胡冬晨

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 20 日

修订信息

适用 不适用