

公司代码：600636

公司简称：三爱富

# 国新文化控股股份有限公司 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、公司全体董事出席董事会会议。

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人陈彦、主管会计工作负责人杨玉兰及会计机构负责人（会计主管人员）诸玉声明：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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润 1,795,143,427.32 元，加年初未分配利润-925,241,723.17 元，直接计入利润分配的利得和损失-9,250,000.00 元，计提 10%的法定盈余公积 86,065,170.42 元，扣除 2017 年末已分配的 0 元，期末可供分配利润 774,586,533.73 元。

以现有公司总股本 446,936,885 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.7 元（含税），总计分配现金红利 165,366,647.45 元（含税），剩余利润结转下年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第四节“经营情况的讨论与分析”等有关章节关于公司可能面临的风险描述。

### 十、其他

适用  不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	55
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节	公司治理.....	65
第十节	公司债券相关情况.....	67
第十一节	财务报告.....	68
第十二节	备查文件目录.....	171

## 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
上海证监局	指	中国证券监督管理委员会上海监管局
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
中国文发	指	中国文化产业发展集团有限公司
上海华谊	指	上海华谊（集团）公司
三爱富、公司、本公司、上市公司	指	国新文化控股股份有限公司
奥威亚	指	广州市奥威亚电子科技有限公司
氟源新材料	指	常熟三爱富氟源新材料有限公司
新材料科技	指	上海三爱富新材料科技有限公司
振氟新材料	指	常熟三爱富振氟新材料有限公司
常熟三爱富	指	三爱富（常熟）新材料有限公司
睿科投资	指	樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）
董事会	指	国新文化控股股份有限公司董事会
监事会	指	国新文化控股股份有限公司监事会
股东大会	指	国新文化控股股份有限公司股东大会
《公司章程》	指	《国新文化控股股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
VDF	指	偏氟乙烯
F142b	指	二氟一氯乙烷

## 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	国新文化控股股份有限公司
公司的中文简称	三爱富
公司的外文名称	CHINA REFORM CULTURE HOLDINGS CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	CRCH
公司的法定代表人	陈彦

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚勇	刘爽
联系地址	北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区23幢	北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区23幢
电话	010-68313202	010-68313202
传真	010-68313202	010-68313202

电子信箱	bod@crhc-culture.com	bod@crhc-culture.com
------	----------------------	----------------------

### 三、基本情况简介

公司注册地址	上海市龙吴路4411号
公司注册地址的邮政编码	200241
公司办公地址	北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区23幢
公司办公地址的邮政编码	100044
公司网址	www.crhc-culture.com
电子信箱	bod@crhc-culture.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、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区23幢

### 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	三爱富	600636	*ST爱富

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所
	办公地址	北京海淀区知春路1号学院国际大厦15层
	签字会计师姓名	王健、孙梅林
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字会计师姓名	不适用
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字的保荐代表人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	开源证券股份有限公司
	办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
	签字的财务顾问主办人姓名	方榕、何欣
	持续督导的期间	2018年1月12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
营业收入	1,663,578,475.98	5,243,370,096.09	-68.27	4,737,092,180.51

归属于上市公司股东的净利润	543,099,514.99	47,807,168.92	1,036.02	-307,875,658.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,631,253.19	139,942,230.18	-3.08	-62,971,218.23
经营活动产生的现金流量净额	-22,365,998.44	68,852,790.52	-132.48	204,388,542.39
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	3,069,492,979.03	2,521,803,901.83	21.72	2,479,430,582.59
总资产	3,492,727,644.45	7,338,232,555.57	-52.40	4,158,912,471.92

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	1.2151	0.107	1,035.61	-0.6888
稀释每股收益(元/股)	1.2151	0.107	1,035.61	-0.6888
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3035	0.3131	-3.07	-0.1409
加权平均净资产收益率(%)	19.41	1.91	增加17.5个百分点	-11.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.85	5.59	减少0.74个百分点	-2.39

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

公司资产重组，合并范围变化，2018年会计数据和财务指标与以前年度相比有较大的变化。

## 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

	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	442,851,040.76	465,717,126.13	440,541,952.13	314,468,356.96

归属于上市公司股东的净利润	66,372,119.11	173,254,106.58	304,043,993.98	-570,704.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-239,064,905.01	247,334,909.07	85,650,954.87	41,710,294.26
经营活动产生的现金流量净额	-277,860,758.22	221,249,349.52	-151,379,229.35	185,624,639.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 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	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	670,300,448.17		-8,908,671.64	-198,190,819.15
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,769,768.28		19,167,379.01	57,937,605.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,128,372.53			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,790,709.01		-87,787,496.60	-6,416,712.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-19,146,088.79	-86,645,656.77
少数股东权益影响额	-757,816.22		5,736,119.37	-3,388,377.83
所得税影响额	-286,181,801.95		-1,196,302.61	-8,200,479.20
合计	407,468,261.80		-92,135,061.26	-244,904,440.12

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 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

公司自 2018 年初完成重大重组后，保持“文化教育”板块和“氟化工”板块双主业的业务发展态势。

##### （一）教育业务

##### 1、经营模式

公司主要经营智慧教育装备业务和提供教育信息化综合服务解决方案。其中，智慧教育装备业务主要是指集教育信息化产品的研发、生产、销售、服务为一体，推出创新性教育视频录播软硬件产品，以及提供丰富的视频应用解决方案。该业务主要以全资子公司广州市奥威亚电子科技有限公司为核心。报告期内，公司积极响应国家“互联网+教育”政策，在新时代下以央企新平台为契机，承担并推进新时代教育信息化发展的重大使命，不断推动资源、管理平台的互通、衔接与开放，探索推进“平台+教育”服务模式，专注于在线课堂、同步课堂、智慧教育等的建设。公司形成了以录播设备与教育视频网络应用平台为主的产品体系，为区域与学校教育信息化建设提供教育视频的整体解决方案。公司产品最终用户为中小学、职业院校、高校和各级教育主管部门，销售主要通过各地教育行业的资深经销商、代理商等渠道商来完成。公司有着成熟的全国性



渠道和服务网络，与众多知名企业建立了稳定的战略合作关系。报告期内，奥威亚入选“国家规划布局内的重点软件企业”，目前，已成为国内教育信息化行业发展的主要领导力量，在全球音视频采集与传输、图像识别等领域处于领先地位。近年来国家、教育部大力推动教育信息化建设，教育部在 2018 年 4 月发布了《教育信息化 2.0 行动计划》，国内教育信息化建设的投资将持续扩大，教育信息化音视频产品的市场与发展态势预计将持续良好。

## 2、行业情况

2012 年 3 月，教育部发布了《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》，以教育信息化带动教育现代化，对教育事业发展进行战略指引，教育信息化产业自此开始逐渐繁荣。2012 年刘延东副总理提出“三通两平台”建设的概念，教育信息化自此进入 1.0 时代。随着教育信息化 1.0 的推进，教育信息化建设逐渐完善，2018 年 4 月，教育部正式下发《教育信息化 2.0 行动计划》，教育信息化 2.0 行动计划是推动“互联网+教育”的具体实施计划，要求“到 2022 年基本实现‘三全两高一一大’的发展目标”。近几年，财政性教育支出占 GDP 比重均超过 4%，教育信息化财政投入占财政性教育支出的比重保持在 8%左右，到 2020 年预计有 3800 亿的投入，教育信息化市场空间仍然巨大。

### （二）氟化工业务

#### 1、经营模式

公司主要从事含氟聚合物、氟精细化学品、含氟单体等含氟化学品的研究、开发、生产和经营。主要产品包括氟树脂、氟橡胶、含氟单体及其他含氟精细化学品。经营模式以实体生产为基础，以自主销售为主，部分产品由经销商实现销售。

#### 2、行业情况

目前，我国氟化工产品需求市场呈现增长势头，整个氟化工行业景气显著回升；同时，国家环保方面要求日趋严格，行业准入门槛也逐步提高，给生产技术落后、环保治理水平低的氟化工企业带来严峻挑战，促进了行业健康可持续发展。

## 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

### 重大资产和股权出售：

公司先后于 2017 年 8 月 18 日、12 月 27 日召开第八届第十四次（临时）董事会及 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。本公司将持有的三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物有限公司 90% 股权、常熟三爱富氟化工有限责任公司 75% 股权、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 74% 股权、内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司 69.9% 股权、上海三爱富戈尔氟材料有限公司 40% 股权、上海华谊集团财务有限责任公司 6% 股权及其他与氟化工相关的部分资产出售给上海华谊（集团）公司、上海三爱富新材料科技有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司。详见公司于 2018 年 1 月 18 日披露的《关于重大资产重组出售资产完成交割的公告》，公告编号：临 2018-001。

2018 年 1 月，上述股权类资产已办理完成过户的工商变更登记手续，并领取新的营业执照。其他与氟化工类相关的资产权属已经上海联合产权交易所出具交易凭证确认后移交给上海华谊（集团）公司、上海三爱富新材料科技有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司。

目前，出售重大资产涉及的商标转让尚处于公示期，专利、域名等知识产权已过户至上海三爱富新材料科技有限公司，过户至上海华谊（集团）公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司名下的土地使用权和房屋所有权尚在办理过程中，上述事项的办理不存在实质性法律障碍。

其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

### 1、公司品牌优势

公司文化教育板块一直致力于打造教育信息化综合服务商。在全国各种大型展会以及各种区域展示等市场宣传活动、合作伙伴的开拓与合作、对最终用户（各学校、教育局）的服务三个层

面上进行品牌建设,全面应对日益升级的市场需求和日趋激烈的市场竞争,进一步树立品牌形象,稳固市场地位。

公司氟化工板块作为中国氟化工行业的先驱,一直以来对整个氟化工行业的健康有序发展有着重要的贡献;凭借不断推陈出新的极具竞争力产品,在含氟化学品、氟聚合物等产品市场中一直占据前列,培育出很高品牌忠诚度的客户。

### 2、技术研发优势

公司文化教育板块自成立以来,一直坚守教育服务,率先推出多款创新性教育视频录播产品,是公司成长驱动力,在鼓励研发投入和创新的同时,公司高度重视知识产权保护,拥有软硬件系列产品完整的自主知识产权,现已获得百余项专利及软著。同时,公司与业内技术领先旷视科技开展战略合作,共同推进 AI 技术在教育信息化领域的深度应用。在智能教学终端、教育内容、智慧教育云平台等产品的研发过程中,将坚持自主研发为主、集成创新为辅的策略,保证公司拥有核心技术与后续发展动力。公司也将以更加开放、兼容并蓄的态度,通过集成创新实现新产品的快速研发并迅速投入市场。

公司氟化工板块秉承“人本科技、持续创新”的理念,以技术研发为核心,专注市场发展趋势以及客户需求,致力新技术新产品研发,努力实现技术产业化,加强下游加工应用研究,形成企业持续发展的源动力。

### 3、渠道优势

公司持续搭建并优化全国营销网路,是具备全国销售及服务网络的教育信息化综合服务厂商。经过多年布局,公司已在全国 33 个省市设办事处,并组建起一支经验丰富的营销管理团队,向用户推广智慧教育服务方案,同时提供可信赖的本地化服务。

### 4、股东资源优势

公司大股东中国文化产业集团有限公司,是国务院国资委直属中央企业中国国新控股有限责任公司旗下唯一从事文化教育产业投资运营的专业化平台,拥有丰富的行业认知、管理经验和投资经验,是公司作为央企控股文化教育上市公司的重要依托。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年 1 月,公司完成重大资产重组,主营业务由氟化工转变为文化教育及氟化工双主营业务,控股股东由上海华谊变更为中国文发,实际控制人由上海市国资委变更为国务院国资委,公司成功转型为央企控股文化教育上市公司

报告期公司实现营业收入 166,357.85 万元,较上年同期 524,337.01 万元下降 68.27%。主要原因是合并报表范围内子公司减少,收入相应减少;实现净利润 54,476.6 万元,其中归属于上市公司股东的净利润 54,309.95 万元,较上年同期 15,549.58 万元增长 38,927.02 万元,增长的主要原因是取得资产重组收益;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,563.13 万元。

重组完成后,公司进入教育信息化领域,以奥威亚公司为核心资产,为教育行业提供视频互动及智慧教学等教育信息化解决方案,公司充分发挥央企控股文化教育上市公司的品牌和资源优势,加大技术研发、市场推广与销售力度,提升管理能力,致力于成为理念引领、技术领先、服务优质、布局多元的教育现代化服务新央企。

### 二、报告期内主要经营情况

#### (一) 上市公司本部

#### 1、完成第九届董事会及下设委员会、监事会的换届选举及高管的聘任工作

2018 年初完成重大资产重组后,公司先后召开 2018 年第一次临时股东大会、第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议等会议,完成第九届董事会及下设委员会、监事会的换届选举及高管的聘任工作,新任董事、监事及高管的任职资格及选聘流程符合上市公司监管规则和《公司章程》等规定。

#### 2、以提高企业管理水平为目标,夯实基础管理根基

公司以建设一流企业为目标，立足实际发展需要，筑牢企业发展根基，夯实基础管理建设，着力提高企业管理水平。

#### （1）加强人才队伍建设

根据公司实际，科学合理设置内部组织架构，成立董事会办公室、战略发展部、党群工作部等部门。充分采用市场化选人用人机制，完成了公司经营班子搭建，选聘了中层干部及核心骨干员工，为公司下一步持续健康发展奠定了良好的人才基础。

#### （2）建立健全全面风险管理体系

公司按照国资管理体系风险排查工作要求，制定上市公司《全面风险排查工作方案》，认真开展覆盖上市公司各部门和各子企业的全面风险排查工作，重点围绕监事会提示的经营风险、资金风险、债务负担以及市值管理等 4 个问题进行专项排查，认真查找上市公司在组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息的传递和信息系统等 15 个方面存在的风险隐患，深入分析问题成因，进一步健全上市公司全面风险管理体系。

#### （3）牢固树立安全意识

重视下属企业生产安全和环保工作，成立安全生产委员会，落实安全生产责任制，开展安全生产检查和隐患排查，安全生产形势保持平稳局面。

#### 3、以实现多维融合为抓手，推进子公司协同与发展工作

围绕落实与国资管理体系和上市公司管理体系对接的目标，公司积极推动与子公司奥威亚实现思想融合、体系融合、制度融合、业务融合目标。一是加强与奥威亚协同，提升市场竞争力。通过强化技术和产品创新，推动奥威亚同旷视科技签署战略合作协议，促进双方“AI+录播”项目合作、推动奥威亚与腾讯云的智慧校园融合，合力打造智慧校园整体应用解决方案。二是在推动氟化工业务稳定运作基础上，关注安全生产工作，编制《安全生产管理制度汇编》，成立安全生产委员会，落实安全生产责任制，要求各子企业严格隐患排查和治理，强化风险管控，保障安全生产。

#### 4、整合业务资源，探索本部业务能力建设

报告期内，公司本部业务能力建设工作取得一定成效。一是完成业务部门规划，从本部业务发展的组织架构、人员构成、业务构成及能力需求等角度详细规划，确定未来发展商业模式、业务构成以及经营计划。二是整合厂商资源加强解决方案复制能力，紧扣发展教育现代化，调研上下游各个厂商，整合厂商产品，提供给客户符合当前智能化、数据驱动、视频均衡等教育信息化发展趋势的解决方案和服务能力。三是加强业务部门制度、流程建设，根据项目执行的流程，分别从商机跟踪、售前立项、招投标管理、项目交付等方面建立管理办法和制度流程，保障风险可控，平稳运行。

#### 5、树立企业品牌形象，扩大市场影响力

2018 年 9 月，公司独家冠名“2018 中国国际教育装备（上海）博览会”、举办战略合作签约仪式，以奥威亚为平台，先后亮相全国基础教育信息化应用展示会、第 74 届中国教育装备展、第 22 届全球华人计算机教育应用大会、2018 年新媒体新技术教学应用研讨会等具有全国影响力的展会与研讨会议，在市场推广和品牌形象树立方面取得显著效果。

#### （二）教育板块

报告期内，公司全资子公司奥威亚运营良好，持续加强生产研发及市场调研，新产品研发、产品横向整合、行业应用取得突破性进展，销售队伍进一步扩大，销售收入与利润保持较高速增长，奥威亚全年实现营业收入 41,527 万元，同比增长 8.23%，其中教育信息化配套软件收入保持快速增长态势，实现营业收入 26,745 万元，同比增长 12.14%。2018 年实现归属于上市公司股东的净利润为 17,427 万元，扣除非经常性损益后实现归属于上市公司净利润 19,707 万元，同比增长 20.05%，超额 1,117 万元完成了 2018 年的业绩承诺。同时，公司制定奥威亚“142”发展战略：明确“一个定位”，实现一个战略大转型——从相对单一的录播厂商转型为“视频互动与智慧教学方案提供商”；实施“四大工程”，即落实“品牌提升工程、贴近客户工程、市场开拓工程、利润扩充工程”；打造“两大体系”，推进“建立创新协作的研发体系和创新高效的管理体系”，将奥威亚建设成为全国范围具有较强产业影响力和价值创造力的视频互动与智慧教学方案提供商。

#### 1、研发工作

报告期内，公司在 2018 年扩大研发团队队伍，保证深层次研发与应用级开发两者同时齐头并

进。在保持录播系统优势的情况下，积极拓展智慧教育其他产品与公司现有技术的整合，并积极探索其他行业，如法庭、公安系统等教育需求。

(1) 加快研发进展，巩固教育视频录播系统的领先地位。2018 年公司研发产出较往年有大幅度的提升，其中录播主机包括全新高效编码技术的录播主机、云互动主机、图像处理器主机，并推出 1600 万的电子云镜摄像机及 4K 云台摄像机，平台方面完成了学校增强版平台、云互动平台、云直播平台、实训大平台等应用平台。

(2) 突破 4k 非编码视频无损长距离传输技术瓶颈，引领录播市场新技术方向。4k 超高清视频技术的难点在于实现非编码视频无损长距离传输。目前市面上的主要解决方案有：HDMI，SDI 和 HDBaseT，这些技术均存在传输距离太短，或者价格太高的问题。公司经过长时间自主研发，成功研发出实现 4k 非编码视频无损长距离传输的技术“4k-SDI”，在 2018 年实现了技术到产品转化，开始批量生产具备“4K-SDI”技术的真正 4k 超高清录播和 4k 超高清云台摄像机，以优质服务于教育市场。

(3) 加速录播与其他产品的横向整合，为智慧教育提供整体解决方案。研发中心积极推动录播产品与智慧教育平台、智慧纸笔课堂、智能灯光等厂商的资本合作与产品横向整合，目前已与旷视、拓思德等签署科技战略合作协议，在顶层设计、网络覆盖、智慧校园、人工智能等产业方向上建立战略合作关系。

(4) 探索其他行业教育需求，落地项目获得良好市场反馈。2018 年，除教育行业系列产品外，研发中心研发出互联网法院主机，完成远程审讯及法院相关的功能，互联网法院平台、中院集控平台完成开发已经封板，并都有相应的落地项目，目前市场反馈良好。

## 2、安全生产工作

报告期内，公司切实把安全生产作为生产经营的重中之重。2018 年工厂严格按照 ISO9000 质量管理体系、ISO14000 环境管理体系及生产环境 5s 原则进行了更加合理的分区管理，对产品质量进行了更严格的把关，确保不合格率始终处于 0.5% 以下。

## 3、销售工作

报告期内，公司持续优化销售人员结构，实施管理精英成长计划，优化销售层次结构，并制定销售管理规范以及项目管理规则。此外，公司积极开发新的销售领域，目前初见成效。

## 4、运营管理工作

报告期内，公司持续规范作业标准，提升区域教育信息化建设与运营的服务能力，形成服务态度、工作效率、技术能力和项目交付质量等多维考核方式，完善的工作流程有效地适应与支撑业务发展。

## (三) 化工板块

### 1、加强 HSE 体系建设，强化 HSE 基础管理

报告期内，公司重点做好四方面工作：抓安全领导力，重在全员参与，提高 HSE 执行力；抓基层建设，重在班组管理，全面实施“四进班组”工作；抓本质安全，重在预防为主，实施机械完整性工作；抓关键重点，重在跑冒滴漏，全面改善作业现场。HSE 总体受控，2018 年未发生安全生产事故。

### 2、保障生产装置稳定运行，加快项目建设

2018 年氟化工整体回暖，市场需求稳定，通过过程管理和控制，化工板块生产装置稳定运行，在剔除外界因素影响下，全年基本做到装置满负荷生产。VDF 产量近几年最高，还完成了 VDF 充装站建设工作。2018 年在外界影响较大情况下，生产成本“降 3”工作稳定实施，完成年度目标。

三爱富（常熟）新材料有限公司含氟共聚物一期工程通过政府相关验收工作，包括消防验收、试生产方案准备、苏州专家对试生产方案进行评审等，于 2018 年 12 月 20 日氟橡胶一次开车成功，生产出合格氟橡胶，12 月 25 日 FEP 乳液一次开车成功，生产出合格乳液产品，为公司后续发展提供技术支撑。

### 3、加强技术创新，优化生产工艺

公司致力新技术新产品研发，努力实现技术产业化，加强下游加工应用研究，形成企业持续发展的源动力。报告期内重点推进乙烯-四氟乙烯共聚树脂（ETFE）和可融性氟树脂（PFA）项目，中试装置稳定运行，并完成工业化工艺包编制。

### 4、积极对外开拓

公司在不断完善治理结构、加强自身能力建设的同时，一直寻求对外合作发展机会，通过与

国内外优秀企业沟通交流合作，不断提高公司在市场上的竞争力。

## (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	1,663,578,475.98	5,243,370,096.09	-68.27
营业成本	1,287,579,594.49	4,334,547,038.38	-70.29
销售费用	98,340,476.89	97,218,499.80	1.15
管理费用	106,098,420.93	245,776,958.95	-56.83
研发费用	57,050,080.21	140,374,222.99	-59.36
财务费用	-16,860,708.41	64,857,997.20	-126.00
经营活动产生的现金流量净额	-22,365,998.44	68,852,790.52	-132.48
投资活动产生的现金流量净额	542,396,138.56	52,863,228.45	926.04
筹资活动产生的现金流量净额	-743,930,550.59	759,032,762.56	-198.01

### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司收入和成本分析见下表:

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
教育信息化	413,766,503.77	94,795,891.37	77.09	-	-	-
氟化工	1,193,009,547.33	1,140,217,670.90	4.43	-77.11%	-73.55%	减少12.86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 (%)
教育信息化录播产品	413,766,503.77	94,795,891.37	77.09	-	-	--
氟聚合物及精细化学品	1,193,009,547.33	1,140,217,670.90	4.43	-77.11%	-73.55%	减少12.86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 (%)
广州地区	413,766,503.77	94,795,891.37	77.09	-	-	-

上海地区	907,193,789.03	893,789,624.30	1.48	-55.80	-56.19	增加 0.87 个百分点
常熟地区	285,815,758.3	246,428,046.6	13.78	-89.40	-86.88	减少 16.54 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

2018 年公司完成资产重组，本期新增教育信息化录播产品收入；合并范围变化，2018 年主营业务分行业、分产品和分地区的情况与上年相比有较大的变化。

## (2). 产销量情况分析表

√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 (%)
教育信息化软硬件产品	126,633	127,016	9,443	-	-	-
氟聚合物及精细化学品	6,903	6,860	222	-40.15	-29.61	-45.34

产销量情况说明

教育信息化软硬件产品、氟聚合物及精细化学品本期生产量和销售量较上年均变动较大，主要原因是受合并范围变化及市场供需影响。

## (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
教育信息化	原材料	71,061,794.93	74.96	-	-	-	
教育信息化	能源动力	47,702.10	0.05	-	-	-	
教育信息化	人工成本	6,045,224.34	6.38	-	-	-	
教育信息化	制造成本	17,641,170.00	18.61	-	-	-	
教育信息化	总成本	94,795,891.37	100.00	-	-	-	
氟化工	原材料	166,980,320.87	70.71	1,863,554,446.45	74.38	-91.04	
氟化工	能源动力	20,979,656.36	8.88	286,536,179.74	11.44	-92.68	
氟化工	人工成本	15,916,243.07	6.74	146,105,632.73	5.83	-89.11	

氟化工	制造成本	32,277,589.74	13.67	209,089,623.97	8.35	-84.56	
氟化工	总成本	236,153,810.04	100.00	2,505,285,882.90	100.00	-90.57	
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
教育信息化录播产品	原材料	71,061,794.93	74.96	-	-	-	
教育信息化录播产品	能源动力	47,702.10	0.05	-	-	-	
教育信息化录播产品	人工成本	6,045,224.34	6.38	-	-	-	
教育信息化录播产品	制造成本	17,641,170.00	18.61	-	-	-	
教育信息化录播产品	总成本	94,795,891.37	100.00	-	-	-	
氟聚合物及精细化学品	原材料	166,980,320.87	70.71	1,863,554,446.45	74.38	-91.04	
氟聚合物及精细化学品	能源动力	20,979,656.36	8.88	286,536,179.74	11.44	-92.68	
氟聚合物及精细化学品	人工成本	15,916,243.07	6.74	146,105,632.73	5.83	-89.11	
氟聚合物及精细化学品	制造成本	32,277,589.74	13.67	209,089,623.97	8.35	-84.56	
氟聚合物及精细化学品	总成本	236,153,810.04	100.00	2,505,285,882.90	100.00	-90.57	

## 成本分析其他情况说明

√适用□不适用

公司资产重组，合并范围变化，2018 年成本情况与上年相比有较大的变化。

## (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 96,579.52 万元，占年度销售总额 58.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 72,045.03 万元，占年度采购总额 57.87%；其中前五名供应商采购额中

关联方采购额 18,629.66 万元，占年度采购总额 14.97%。

其他说明

无

### 3. 费用

适用  不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	98,340,476.89	97,218,499.80	1.15
管理费用	106,098,420.93	245,776,958.95	-56.83
研发费用	57,050,080.21	140,374,222.99	-59.36
财务费用	-16,860,708.41	64,857,997.20	-126.00

### 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	57,050,080.21
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	57,050,080.21
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.43
公司研发人员的数量	239
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	25.48
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### 情况说明

适用  不适用

### 5. 现金流

适用  不适用

1、经营活动现金净流量较去年下降的原因主要是母公司本期发生资产重组，预缴企业所得税金额较大。

2、投资活动现金净流量较去年上升的原因主要是本期资产重组收到的现金大于投资支付的现金。

3、筹资活动现金净流量较去年下降的原因是本期无融资借款，同时偿还以前年度借款。



**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用□不适用

本年度发生资产重组业务，导致利润增长较大。

**(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
应收票据及应收账款	196,990,070.26	5.64	129,078,171.59	1.76	52.61	新增资产处置应收款项
预付款项	6,784,565.39	0.19	12,457,950.16	0.17	-45.54	预付货款增加
存货	165,294,035.86	4.73	243,137,401.57	3.31	-32.02	正常销售
持有待售资产	-	-	4,111,003,882.18	56.02	-100.00	资产重组完成，资产处置完毕
其他流动资产	225,338,579.68	6.45	52,736,684.40	0.72	327.29	银行理财及留抵税金
固定资产	341,006,224.17	9.76	231,654,240.72	3.16	47.20	生产设备投入
在建工程	1,372,641.51	0.04	38,299,838.09	0.52	-96.42	生产设备转固
短期借款	-	-	550,000,000.00	7.49	-100.00	已还清
应付票据及应付账款	133,735,797.21	3.83	110,976,789.50	1.51	20.51	正常采购
应付职工薪酬	90,683,356.99	2.60	62,292,836.01	0.85	45.58	奖金计提
应交税费	51,020,097.72	1.46	14,616,963.66	0.20	249.05	资产置出计提的税费
其他应付款	34,871,860.17	1.00	2,375,178,088.92	32.37	-98.53	款项支付
持有待售负债	-	-	923,546,519.90	12.59	-100.00	资产重组完成，负债处置完毕
长期应付职工薪酬	-	-	30,970,000.00	0.42	-100.00	已结转
递延收益	1,918,537.53	0.05	17,540,763.02	0.24	-89.06	已结转

**其他说明**

本期期末数较上年同期期末数变化较大的主要原因是本期资产重组完毕，合并范围变化，导致资产总额和负债总额均有较大变动。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

□适用√不适用

**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

**教育信息化行业分析**

国家自 2010 年《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》提出教育信息化至今，陆续出台了《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》、《教育信息化“十三五”规划》、《教

育部 2019 年工作要点》等多个重要文件。

经过这几年的快速发展，教育信息化工作从试点阶段的基础设施建设阶段到普及应用阶段，教育信息化以信息技术促进教育公平，缩小地域间的教育差距，并逐渐从以“三通两平台”为核心，通过改善教育机构基础设施水平，布局设备、软件、内容等产品资源，提升师生技术应用能力的阶段转变为以云计算、人工智能、大数据、虚拟现实等前沿科技为核心构建智慧教育生态，并努力提高师生信息技术素养的更高阶段。

2018 年 4 月 26 日，教育部印发《教育信息化 2.0 行动计划》，此计划明确了教育信息化 2.0 的具体实施行动，包括数字资源服务普及行动、网络学习空间覆盖行动等八个方面，明确实现“三全两高一”的发展目标。2018 年 12 月 17 日浙江省教育厅发布了《浙江省教育信息化三年行动计划（2018—2020 年）》，目标在 2020 年实现信息技术与教育教学的深度融合，基本建成以网络化、数字化、智能化、情景化、多样化特征的智慧教育环境，计划中明确提出“要广泛收集教学和管理过程中的各类数据，建设教育大数据仓”。中小学校要“人人拥有至少一种便捷可用的移动终端，校校建有录播教室”。随着信息化 2.0 行动计划的实施，录播系统将进入良性发展模式，特别是中西部教育欠发达地区，互动录播将成为推动区域内教育资源均衡化发展的最重要手段。

2019 年 2 月，中共中央、国务院印发《中国教育现代化 2035》，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022 年)》，两份文件分别着眼于中长期战略规划和近期行动计划，共同构成教育现代化的顶层设计和行动方案。两份文件均重点对教育信息化有不同侧重的表述，教育信息化依然是国家未来重点扶持领域，而实现教育现代化建设需要建立在完善的校园信息化基础上，由此可见，教育信息化行业的政策红利远未结束，未来将持续蓬勃发展。教育信息化行业政策红利不断，科学技术的发展、教育制度的完善带来源源不断的信息化建设需求，教育信息化具备海量市场空间。

## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变动

适用  不适用

2018 年，中国经济延续回稳向好态势，国民经济呈现运行平稳、结构优化、动能转换、质量效益提升的态势，具体表现在经济总量指标提升显著、工业企业利润回升，进出口增速回暖并支持制造业投资，价格基本平稳。目前，中国已成为全球氟化工的最大生产和消费国，从 2017 年下半年以来我国氟化工产品需求市场持续保持发展势头，整个氟化工行业景气显著回升；同时，国家环保方面要求日趋严格，行业准入门槛也逐步提高，给生产技术落后、环保治理水平低的氟化工企业带来严峻挑战。

2018 年公司通过强化管理、技术创新，加快项目建设，生产装置“安、稳、长、满、优”运行；开展降本增效活动，可控费用同口径同比下降等措施，基本完成年初确定的目标。

#### (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

适用  不适用

公司氟化工板块主要包含含氟聚合物、含氟精细化学品和含氟单体三大类。其中聚合物方面 FKM 与 FEP 乳液占有一定市场地位，但受到东岳、蓝天等国内同行的快速崛起及项目建设、产品结构调整影响，公司含氟聚合物产品的市场占有率在逐步走低。含氟单体主要为下游吴羽公司聚合物配套，含氟精细化学品作为农药中间体进行销售。

### 2 产品与生产

#### (1). 主要经营模式

适用  不适用

含氟聚合物、含氟单体及含氟精细化学品等各类产品的研究、开发、生产和销售。

#### 报告期内调整经营模式的主要情况

适用  不适用

**(2). 主要产品情况**

v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
VDF	氟化工行业	F142b	含氟聚合物	原料成本

**(3). 研发创新**

□ 适用v不适用

**(4). 生产工艺与流程**

v适用□ 不适用

含氟聚合物流程

单体水 → 聚合釜 → 凝聚洗涤 → 干燥 → 造粒或切片 → 包装

含氟单体流程

原料 → 裂解 → 水洗、碱洗 → 脱水 → 精馏 → 产品

**(5). 产能与开工情况**

v适用□ 不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
VDF	6000 吨	72		

**生产能力的增减情况**

□ 适用v不适用

**产品线及产能结构优化的调整情况**

v适用□ 不适用

三爱富（常熟）新材料有限公司含氟共聚物项目一期工程（1300t/a 氟橡胶、1000t/a(50%)聚全氟乙丙烯乳液）于 2018 年 12 月试生产。

**非正常停产情况**

□ 适用v不适用

**3 原材料采购****(1). 主要原材料的基本情况**

v适用□ 不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
F142b	招、投标（含议标）	7267.12 吨	价格较年初有上涨	原材料价格和营业成本正相关

**(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v不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□ 适用v不适用

#### 4 产品销售情况

##### (1). 销售模式

适用  不适用

销售模式主要为直销

##### (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
氟化工行业	119,300.95	114,021.77	4.43	-77.11	-73.55	-12.86	

##### 定价策略及主要产品的价格变动情况

适用  不适用

##### (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

#### 5 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(%)
735.03	0.44

##### 报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用  不适用

##### (3). 其他情况说明

适用  不适用

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

公司对外股权投资具体情况见下表：

单位：元

被投资单位	对外股权投资上期转入持有待售资产	本期增加	本期减少	期末余额	期末在被投资单位持股比例 (%)	期末在被投资单位表决权比例 (%)
常熟欣福化工有限公司	32,434,190.79	0.00	32,434,190.79	0.00	0.00	0.00
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	21,054,263.57	0.00	21,054,263.57	0.00	0.00	0.00
上海华谊集团财务有限责任公司	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00
科慕三爱富氟化物(常熟)有限公司	3,724,578.00	0.00	3,724,578.00	0.00	0.00	0.00
合计	117,213,032.36	0.00	117,213,032.36	0.00	0.00	0.00

说明：持有待售资产本期已处置完毕。

#### (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

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

公司先后于2017年8月18日、12月27日召开第八届第十四次(临时)董事会及2017年第一次临时股东大会,审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易报告书(草案)》及相关议案。本公司将持有的三爱富索尔维(常熟)高性能聚合物有限公司90%股权、常熟三爱富氟化工有限责任公司75%股权、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司74%股权、内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司69.9%股权、上海三爱富戈尔氟材料有限公司40%股权、上海华谊集团财务有限责任公司6%股权及其他与氟化工相关的部分资产出售给上海华谊(集团)公司、上海三爱富新材料科技有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司。详见公司于2018年1月18日披露的《关于重大资产重组出售资产完成交割的公告》,公告编号:临2018-001。

2018年1月,上述股权类资产已办理完成过户的工商变更登记手续,并领取新的营业执照。其他与氟化工类相关的资产权属已经上海联合产权交易所出具交易凭证确认后分别移交给上海华谊(集团)公司、上海三爱富新材料科技有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司。

目前,出售重大资产涉及的商标转让尚处于公示期,专利、域名等知识产权已过户至上海三爱富新材料科技有限公司,过户至上海华谊(集团)公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司名下的土地使用权和房屋所有权尚在办理过程中,上述事项的办理不存在实质性法律障碍。

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

#### (1) 广州市奥威亚电子科技有限公司

公司注册资本 4,285.7143 万人民币，是一家专注于教育信息化产品研发、制造、销售与互联网教育信息服务的高科技企业。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 69,467 万元，净资产为 59,040 万元。

1-12 月份公司累计实现营业收入 41,527 万元，同比增长 8.23%；实现净利润 17,427 万元，扣除非经常性损益后实现归属于上市公司净利润 19,707 万元，同比增长 20.05%，超额完成了 2018 年的业绩承诺。

2018 年，奥威亚成功通过了 2016 年度、2017 年度《国家规划布局内重点软件企业》认定，顺利完成了《高新技术企业》复审，连续四年获得瞪羚企业称号，多款创新产品获得“教育装备展示会金奖”、“中国教育装备行业协会推荐产品”、“高新技术产品”等称号。经过十多年来在教育信息化行业的深耕积累和专注经营，奥威亚已成为教育信息化视音频领域龙头企业，党的十九大报告明确指出“优先发展教育事业，推进教育现代化建设”的发展要求。教育信息化作为教育现代化的基本内涵和显著特征，正在从“1.0”迈向“2.0”新时代，奥威亚将继续坚持自主研发为主、集成创新为辅的策略，保证公司拥有核心技术与后续发展动力，也将以开放、兼容并蓄的态度，通过集成创新实现新产品的快速研发并迅速投入市场，继续保持产品技术的领先地位。

#### (2) 常熟三爱富振氟新材料有限公司

公司注册资本为 20,600 万元。主要从事改性聚四氟乙烯抗滴落剂、六氯乙烷、偏氟乙烯等产品的生产和销售。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 32,086 万元，净资产为 22,438 万元。

1-12 月份公司累计实现营业收入 23,601 万元，同比增长 26.93%；实现净利润 716 万元，比上年同期增长 161.58%。

2018 年，中国经济延续回稳向好态势，国民经济呈现运行平稳、结构优化、动能转换、质量效益提升的态势，具体表现在经济总量指标提升显著、工业企业利润回升，进出口增速回暖并支持制造业投资，价格基本平稳。目前，中国已成为全球氟化工的最大生产和消费国，从 2017 年下半年以来我国氟化工产品需求市场持续保持发展势头，整个氟化工行业景气度显著回升。

### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司全资收购奥威亚后，公司主营业务由氟化工转变为文化教育及氟化工双主营业务，公司进入文化教育领域。

2018 年 4 月，教育部正式下发《教育信息化 2.0 行动计划》，教育信息化 2.0 行动计划是推动“互联网+教育”的具体实施计划，要求“到 2022 年基本实现‘三全两高一大’的发展目标，即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成‘互联网+教育’大平台”。

同教育信息化 1.0 相比，教育信息化 2.0 呈现出新的发展趋势：一是传统的以硬件产品为主的项目将逐步被软件、硬件、服务、内容一体的项目所取代。采购主体由单一学校为主逐渐转变为区域政府整体采购为主。采购项目方面，政府在教育信息化软硬件环境建设完成后，还需要采购专业的运营服务，以使得信息化手段真正用起来，达到提高整个区域教育质量的目标。二是易用性、实用性和稳定性将成为评标的最基本要求。解决“一次成网、兼容、互操作和共享”的问题，做到区域统筹、资源共享的教育信息化服务，以达到教育资源的相对均衡公平，缩小先进校和落后校的差距，突出网络化教学资源体系的意义。三是基于智能技术的智慧教育方案将可能成为评标的因素。近些年人工智能成为信息技术的制高点，被认为是新一轮产业革命的引擎，人工智能技术在教育领域的深入应用会逐渐成为教育信息化 2.0 建设的新趋势。四是教育信息化标杆项目先行、区域大型项目复制推广的趋势将更加明显。区域教育信息化系统的建设逐渐取代单分散的学校教育信息化系统建设，打造可复制性的区域大数据、大平台、大服务的标杆项目将逐渐成为教育信息化行业的新格局。五是务实可行的教育信息化金融方案可能成为获得区域大型项

目的重要因素。由于政府进行整体教育信息化环境的建设所需投资额较大，传统的“即时财政”付款模式难以适应，新的业务模式和盈利模式正在兴起，如融资租赁、商业保理、EPC（工程总承包）+金融服务等。

《中国教育现代化 2035》发布后，加快信息化时代教育变革，以“建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台”的教育信息化工程摆在了更加突出的位置。教育信息化 1.0 时代，是建设信息化软硬件和网络等基础环境，教学授课、教育管理开始使用信息化手段的时代。教育信息化 2.0 时代，是优化信息化软硬件环境，提高使用者信息化应用水平、推动跨平台资源融合的时代。未来，基于使用终端数据和优质资源数据，运用人工智能、云计算等新技术，实施因地、因校、因人的个性化精准解决方案可能成为新的发展趋势。

## （二） 公司发展战略

适用  不适用

重组完成后，公司坚持服务教育现代化的企业定位，紧紧围绕教育信息化 2.0 行动计划的目标任务和教育信息化发展趋势，全面实施“三三六战略”。按照公司作为并购型企业的特征，打造支撑全局发展的研究能力、具有核心竞争力的产业链整合能力、具有强大渠道资源和金融支撑的全国销售能力，赋能公司投资并购的教育信息化企业；顺应教育信息化当前市场需求和长期发展趋势，实现产品驱动、方案驱动、数据驱动，推动以智慧教育为中心的教育信息化业务发展；结合自身实际情况和发展需求，做好奥威亚持续增长、本部价值中心建设、党的建设等六方面工作，努力将公司打造成为理念引领、技术领先、服务优质、布局多元的教育现代化服务新央企。

## （三） 经营计划

适用  不适用

1、营业收入	138,355 万元
2、营业总成本	123,161 万元
3、营业利润	19,684 万元
4、利润总额	19,813 万元
5、归属母公司所有者净利润	17,078 万元
6、净资产收益率为 5.39%	

## （四） 可能面对的风险

适用  不适用

### 1、市场竞争风险

目前，我国教育信息化行业参与者众多，经过多年发展，市场上已涌现出了一批领先企业，他们凭借各自在品牌、产品、研发、渠道等方面的优势，充分参与市场竞争，抢占市场份额。公司全资子公司奥威亚主要产品为录播系统，采购大多数以公开竞标方式开展，对项目交付周期、产品质量、产品价格、售后服务保障的竞争激烈性更加明显，产品价格存在下降压力，公司将依靠新产品、新功能的推出，抵御产品价格下降风险，并利用已有的相对完备的产品系列，坚持以市场为导向，持续提升为用户提供一揽子系统解决方案和服务体系的能力。

### 2、环保监管风险

氟化工行业外在环境保护和安全生产(HSE)法律法规要求及监管政策日趋严格，对生产运行造成一定的影响，2019 年拟采取持续定期跟踪政府部门 HSE 法律法规新要求，并积极与政府部门沟通执行细节，以及时研判潜在的 HSE 政策变化，尽量减少 HSE 政策变化对公司生产运行的影响。

### 3、商誉减值风险

公司于 2017 年 12 月并购奥威亚，形成商誉，公司将审慎关注奥威亚商誉资产评价事项，加大与商誉评价相关的政策文件研究；关注商誉减值测试要素，提升管理层能力、提高科研技术水平，拓展多领域利润增长，对商誉减值风险做到提前预判；守住商誉减值底线，降低商誉减值风

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

#### (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	3.7	0	165,366,647.45	543,099,514.99	30.45
2017 年	0	0	0	0	47,807,168.92	0
2016 年	0	0	0	0	-307,875,658.35	0

#### (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	解决关联交易	上海华谊	上海华谊关于减少及规范关联交易的承诺函：1、上海华谊将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及关联方为上海华谊的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、上海华谊与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。上海华谊和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	上海华谊	上海华谊关于避免同业竞争的承诺函：1、在上海华谊作为三爱富股东期间，上海华谊会尽量避免和三爱富产生同业竞争问题。上海华谊不会直接或间接地（包括但不限于以独资、合资、合作和联营等方式）参与或进行与三爱富所从事的主营业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、在上海华谊作为三爱富股东期间，对于将来可能出现的本企业的全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与三爱富构成竞争或可能构成竞争的情况，上海华谊承诺在合法合规的情况下，给予三爱富或其全资子公司对前述出资或股	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用

			份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。3、如出现因上海华谊或上海华谊控制的其他企业违反上述承诺而导致三爱富及其他股东的权益受到损害的情况，上海华谊将依法承担相应的赔偿责任。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	上海华谊	上海华谊关于保持上市公司独立性的承诺函：一、保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在上海华谊及其关联方（具体范围参照现行有效的《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》确定）担任除董事、监事以外的职务；2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与上海华谊及其关联方之间完全独立；3、上海华谊向上市公司推荐董事、监事人选均通过合法程序进行，不存在干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定的情形。如未来上海华谊继续向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选，上海华谊保证通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。二、保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；2、保证上市公司不存在资金、资产被上海华谊及其关联方占用的情形；3、保证上市公司的住所独立于上海华谊及其关联方。三、保证上市公司财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不与上海华谊及其关联方共用银行账户；3、保证上市公司的财务人员不在上海华谊及其关联方兼职；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上市公司能够独立作出财务决策，上海华谊及其关联方不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和上	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用

			市公司章程独立行使职权。五、保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证上海华谊不对上市公司的业务活动进行不正当干预；3、保证上海华谊及其关联方避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；4、保证尽量减少、避免上海华谊及其关联方与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件及上市公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	上海华谊	上海华谊关于规范上市公司对外担保和不违规占用上市公司资金的承诺函：1、截止本承诺签署之日，上海华谊及其关联方（具体范围参照现行有效的《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》确定）不存在违规占用上市公司及其子公司资金或资产的情况，上市公司及其子公司也没有为上海华谊及其关联方提供担保。2、上海华谊及其关联方将继续遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，规范上市公司及其子公司对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金或资产。	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	上海华谊	上海华谊关于本次重组提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺：一、本企业将及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。二、在参与本次重组期间，本	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用

			企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、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。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、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监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将不转让在三爱富拥有权益的股份。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	上海华谊	上海华谊关于最近五年内未受处罚的承诺函：本企业承诺：本企业及本企业现任主要管理人员（除本企业董事管一民外）最近五年未受到过重大行政处罚（含证券市场以内的行政处罚、交易所的公开谴责以及其他与证券市场相关的处罚）、刑事处罚，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等情形。	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	上海华谊	上海华谊关于不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司资产重组的情形之承诺函作为上市公司本次重组的交易对方，本企业承诺：本企业及本企业关联方、关联企业，不存在因涉嫌资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。故本企业不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司资产重组情形。	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	上海华谊	上海华谊关于不存在泄露本次重大资产重组内幕消息及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的承诺函：作为上市公司本次重组的交易对方，本企业现依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关规定对是否利用内幕信息进行内幕交易做出承诺：1、本企业不存在向	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用

			第三人泄露本次重组内幕信息的情形；2、本企业在上市公司股票停牌前六个月内不存在买卖上市公司股票的情况；3、本企业不存在利用本次重组信息进行其他内幕交易的情形。					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	上海华谊	作为本次交易完成后三爱富的第二大股东，为保证三爱富股权结构稳定及三爱富的双主业发展格局，本公司现作出如下承诺：自本公司与中国文发依据双方签署的《附条件生效之股份转让协议》完成股份交割之日起五年内，本公司剩余所持三爱富股份将不进行减持和转让。本承诺函自签署之日起生效，对本公司具有法律约束力，本公司愿意承担个别和连带的法律责任。	2017 年 8 月	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	新材料科技	关于本次重组提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺：作为本次重组的交易对方，本公司承诺：一、本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。二、在参与本次重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、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。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、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监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将不转让在三爱富拥有权益的股份（如有）。	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	新材料科技	关于最近五年内未受处罚的承诺函作为上市公司本次重组的交易对方，本公司现依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用

			发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关规定对本公司五年内是否受处罚情况作如下说明：本公司承诺：本公司及本公司主要管理人员最近五年未受到过任何行政处罚（含证券市场以内的行政处罚、交易所的公开谴责以及其他与证券市场相关的处罚）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，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等情形。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	新材料科技	关于不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司资产重组的情形之承诺函作为上市公司本次重组的交易对方，本公司承诺：本公司及本公司关联方、关联企业，不存在因涉嫌资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。故本公司不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司资产重组情形。	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	新材料科技	新材料科技关于不存在泄露本次重大资产重组内幕消息及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的承诺函作为上市公司本次重组的交易对方，本公司现依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关规定对是否利用内幕信息进行内幕交易做出承诺：1、本公司不存在向第三人泄露本次重组内幕信息的情形；2、本公司在上市公司股票停牌前六个月内不存在买卖上市公司股票的情况；3、本公司不存在利用本次重组信息进行其他内幕交易的情形。	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	氟源新材料	关于本次重组提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺：作为本次重组的交易对方，本公司承诺：一、本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用

			何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。二、在参与本次重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、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。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、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监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将不转让在三爱富拥有权益的股份（如有）。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	氟源新材料	关于最近五年内未受处罚的承诺函：作为上市公司本次重组的交易对方，本公司现依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关规定对本公司五年内是否受处罚情况作如下说明：本公司承诺：本公司及本公司主要管理人员最近五年未受到过任何行政处罚（含证券市场以内的行政处罚、交易所的公开谴责以及其他与证券市场相关的处罚）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，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等情形。	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	氟源新材料	氟源新材料关于不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司资产重组的情形之承诺函作为上市公司本次重组的交易对方，本公司承诺：本公司及本公司关联方、关联企业，不存在因涉嫌资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会做出行政处罚或	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用

			者司法机关依法追究刑事责任的情况。故本公司不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司资产重组情形。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	氟源新材料	氟源新材料关于不存在泄露本次重大资产重组内幕消息及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的承诺函作为上市公司本次重组的交易对方，本公司现依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关规定对是否利用内幕信息进行内幕交易做出承诺：1、本公司不存在向第三人泄露本次重组内幕信息的情形；2、本公司在上市公司股票停牌前六个月内不存在买卖上市公司股票的情况；3、本公司不存在利用本次重组信息进行其他内幕交易的情形。	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、睿科投资	《奥威亚重大资产购买协议》及其补充协议约定原奥威亚全体股东从二级市场购买三爱富股票并设置股票锁定期：原奥威亚全体股东各自按协议约定分别购买的三爱富股份与中国文化产业发展集团有限公司所购买的三爱富 20%股份的锁定期（即自中国文化产业集团有限公司购买的股份获得登记过户之日起 60 个月）保持一致，该锁定期届满后，奥威亚全体股东购买的三爱富股份一次性全部解锁。	2017 年 8 月	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、睿科	根据上市公司与拟购买资产的交易对方签订的《奥威亚重大资产购买协议》，原奥威亚全体股东承诺 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后且不考虑股份支付因素影响的归属于母公司股东净利润分别不低于人民币 11,000 万元，14,300 万元、18,590 万元。如在承诺期内，奥威亚截至当期期末累积实现的扣除非经常损益后且不考虑股份支付因素影响的归属于母公司股东的净利润数低于截至当期期末累积承诺的扣除非经常损益后且不考虑股份支付因素	2017 年 8 月	是	是	不适用	不适用



		投资	影响的归属于母公司股东的净利润数，则奥威亚全体股东应在当年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，向三爱富支付补偿。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、睿科投资	关于本次重组提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺： 一、本人/本企业将及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。二、在参与本次重组期间，本人/本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、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。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、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监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将不转让在三爱富拥有权益的股份（如有）。	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、睿科投资	关于注入资产权属之承诺函：奥威亚的注册资本已出资到位，本人/本企业已履行了标的公司《公司章程》规定的全额出资义务，依法拥有标的公司股权有效的占有、使用、收益及处分权；本人/本企业所持有的标的公司股权资产权属清晰，不存在代持、接受他人委托持股或信托持股的情形，不存在任何权属纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖之情形；本人/本企业持有的标的公司股权过户或者转移给三爱富不存在任何法律障碍。	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用
与重大资产	其他	姚世娴、	关于最近五年内未受处罚的承诺函：作为上市公司本次重组	2017 年	否	是	不适用	不适用

重组相关的承诺		关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、睿科投资	的交易对方，本人/本企业现依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关规定对本人/本企业五年内是否受处罚情况作如下说明：最近五年未受到过任何行政处罚（含证券市场以内的行政处罚、交易所的公开谴责以及其他与证券市场相关的处罚）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，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等情形。	8 月				
与重大资产重组相关的承诺	其他	姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、睿科投资	关于不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司资产重组的情形之承诺函：本人/本企业及本人/本企业关联方、关联企业，不存在因涉嫌资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况，也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。故本人/本企业不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司资产重组情形。	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、睿科投资	作为上市公司本次资产重组的交易对方，本人/本企业现依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关规定对是否利用内幕信息进行内幕交易做出承诺：关于不存在泄露本次重大资产重组内幕消息及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的承诺函：1、本人/本企业不存在向第三人泄露本次资产重组内幕信息；2、本人/本企业在上市公司股票停牌前六个月内不存在买卖上市公司股票的情况；3、本人/本企业不存在利用本次资产重组信息进行其他内幕交易的情形。	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用
与重大资产	其他	姚世娴、	不存在关联关系的承诺函：本人/本企业作为上市公司本次重	2017 年	否	是	不适用	不适用

重组相关的承诺		关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、睿科投资	组标的公司的股东，承诺如下：本人/本企业与上海华谊、中国文发不存在任何关联关系及一致行动关系，不存在其他协议或利益安排。本人/本企业与上市公司不存在任何关联关系及一致行动关系，除与本次交易有关的重大资产收购协议外，本人/本企业与上市公司不存在其他协议或利益安排。	8 月				
与重大资产重组相关的承诺	其他	姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、睿科投资	关于未决诉讼、对外担保及关联方资金占用等事项之承诺函：截至本承诺函出具之日，标的公司未发生违反法律、《公司章程》的对外担保，也不存在为股东及其控制的其他企业担保的情况；也不存在资产被股东或其他关联方控制或占用的情况，不存在资金被股东或其他关联方占用的情形。截至本承诺函出具之日，标的公司不存在应披露而未披露的诉讼、仲裁、司法强制执行或其他妨碍公司权属转移的情况，也不存在应披露而未披露的负债、担保及其他或有事项。若日后发现标的公司及其控股子公司在本承诺函签署之日前尚存在应披露而未披露的负债、担保及其它或有事项，本人/本企业同意赔偿上市公司因此所遭受的损失。	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、睿科投资	关于不谋求上海三爱富新材料股份有限公司实际控制权事宜的承诺函：鉴于本次交易系各方基于对三爱富发展方向及管理理念的认可而做出，目的在于做大做强三爱富及奥威亚，实现产业链整合和优势互补。因此，为维持三爱富控制权稳定及三爱富持续发展，本人/本企业作为奥威亚现任股东，就本次交易后不谋求三爱富控制权事宜作出如下承诺：一、本人/本企业除将本次交易现金总对价的 50%在二级市场择机购买三爱富的股票外，不会用本次交易剩余 50%现金对价增持三爱富的股票。二、本人/本企业认可并尊重三爱富现有及将来控股股东及实际控制人的地位，不对此提出任何形式的异议。本人/本企业不会通过增持股份或其他方式谋求三爱富的控制权，不单独或与任何其他方协作（包括但不限于签署一	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用

			致行动协议、实际形成一致行动等) 对三爱富的实际控制人施加任何形式的不利影响。本承诺函自签署日之日起生效, 持续有效且不可变更或撤销。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	中国文发	本公司将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司关联交易决策制度等有关规定行使股东权利; 在股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的关联交易进行表决时, 履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。本公司及本公司控制的其他企业将尽可能地避免或减少与上市公司的关联交易; 对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 将遵循市场公正、公平、公开的原则, 按照公允、合理的市场价格进行交易, 并依法签署协议, 履行合法程序, 按照上市公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。不利用控股股东地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利; 不利用控股股东地位及影响谋求与上市公司达成交易的优先权利。本公司将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为, 在任何情况下, 不要求上市公司向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保。	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国文发	本次交易实施完成后, 如果本公司及本公司控制的其他企业发现任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接竞争的新业务机会, 应立即书面通知上市公司及其控制的企业, 并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司及其控制的企业。上市公司及其控制的企业在收到该通知的 30 日内, 有权以书面形式将参与上述业务机会的意向通知本公司, 则本公司及本公司控制的其他企业应当无偿将该新业务机会提供给上市公司及其控制的企业。如果上市公司及其控制的企业因任何原因决定不从事有关的新业务, 应及时通知本公司, 本公司及本公司控制的其他企业可以自行经营有关的新业务。	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用

与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中国文发	<p>作为本次交易完成后三爱富的控股股东，为保证三爱富控制权稳定及三爱富的持续健康发展，本公司现作出如下承诺：</p> <p>一、自与上海华谊依据双方签署的《附条件生效之股份转让协议》完成股份交割之日起五年内，本公司本次受让的三爱富股份将不进行减持和转让；二、自本公司取得上市公司控制权之日起五年内，本公司承诺，三爱富不因重组上市导致其控制权发生变更；三、自本公司与上海华谊签署《附条件生效之股份转让协议》之日起三年内，本公司不提出且不对任何股东向三爱富股东大会提出的置出本次交易完成后三爱富现有体内氟化工资产的议案投赞成票；本承诺函自签署之日起生效，对本公司具有法律约束力，本公司愿意承担个别和连带的法律责任。</p>	2017 年 8 月	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国文发	<p>一、保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司关联方（具体范围参照现行有效的《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》确定）担任除董事、监事以外的职务；2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司关联方之间完全独立；3、本公司向上市公司推荐董事、监事人选均通过合法程序进行，不存在干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定的情形。如未来本公司继续向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选，本公司保证通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。</p> <p>二、保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司关联方占用的情形；3、保证上市公司的住所独立于本公司及本公司关联方。三、保证上市公司财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司关联方共用银</p>	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用

			行账户；3、保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司关联方兼职；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司及本公司关联方不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司机构独立1、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和上市公司章程独立行使职权。五、保证上市公司业务独立1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证本公司不对上市公司的业务活动进行不正当干预；3、保证本公司及本公司关联方避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；4、保证尽量减少、避免本公司及本公司关联方与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件及上市公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国文发	1、截止本承诺签署之日，本公司及本公司关联方（具体范围参照现行有效的《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号—关联方披露》确定）不存在违规占用上市公司及其子公司资金或资产的情况，上市公司及其子公司也没有为本公司及本公司关联方提供担保。2、本公司及本公司关联方将继续遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，规范上市公司及其子公司对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金或资产。	2017年8月	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	股份限售	上海华谊	上海华谊（集团）公司承诺本次发行新增股份为有限售条件流通股，上海华谊（集团）公司认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。	2015年7月15日	是	是	不适用	不适用



**(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

根据公司与奥威亚原股东签订的《奥威亚重大资产购买协议》，奥威亚原股东承诺奥威亚2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后且不考虑股份支付因素影响的归属于母公司股东净利润分别不低于人民币11,000万元，14,300万元、18,590万元。根据承诺，业绩承诺期内奥威亚经营业绩维持了快速增长的趋势。

2016年奥威亚已实现扣除非经常性损益后且不考虑股份支付因素影响的归属于母公司股东净利润12,264.20万元，达到业绩承诺；

2017年奥威亚已实现扣除非经常性损益后且不考虑股份支付因素影响的归属于母公司股东净利润16,415.27万元，达到业绩承诺；

2018年奥威亚已实现扣除非经常性损益后且不考虑股份支付因素影响的归属于母公司股东净利润19,707.19万元，达到业绩承诺。

**(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

报告期内，公司全资子公司奥威亚运营良好，持续加强生产研发及市场调研，新产品研发、产品横向整合、行业应用取得突破性进展，销售队伍进一步扩大，销售收入与利润保持较高速增长，奥威亚全年实现营业收入41,527万元，同比增长8.23%。2018年实现归属于母公司所有者的净利润为17,427万元，扣除非经常性损益后实现归属于母公司所有者的净利润为19,707万元，同比增长20.05%，超额1,117万元完成了2018年的业绩承诺。2016-2018年三年累计完成扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润48,386万元，超出业绩承诺4,496万元，以110.24%完成率超额完成资产重组业绩承诺，经专业机构评估，商誉未减值。

**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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号文件的主要影响如下：



会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	196,990,070.26 元	129,078,171.59 元	应收票据: 34,218,140.54 元
				应收账款: 94,860,031.05 元
2.应收利息、应收股利及其他应收款项目列示	其他应收款	7,228,154.30 元	6,054,206.55 元	其他应收款: 6,054,206.55 元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	341,006,224.17 元	231,654,240.72 元	固定资产: 231,654,240.72 元
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	1,372,641.51 元	38,299,838.09 元	在建工程: 38,299,838.09 元
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	133,735,797.21 元	110,976,789.50 元	应付票据: 26,862,944.00 元
				应付账款: 84,113,845.50 元
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	34,871,860.17 元	2,375,178,088.92 元	应付利息: 4,736,183.71 元
				应付股利: 13,646,630.84 元
				其他应付款: 2,356,795,274.37 元
7.管理费用列报调整	管理费用	106,098,420.93 元	245,776,958.95 元	管理费用: 386,151,181.94 元
8.研发费用单独列示	研发费用	57,050,080.21 元	140,374,222.99 元	—

(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

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000	600,000
境内会计师事务所审计年限	18年	1年
境外会计师事务所名称	不适用	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	350,000
财务顾问	开源证券股份有限公司	24,000,000
保荐人	不适用	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司先后于2018年4月18日、5月29日召开第九届董事会第二次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《关于改聘2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计和内部控制审计机构，负责公司2018年度的财务审计和内部控制审计工作，财务审计费用60万元，内部控制审计费用为35万元。

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

褚小东先生自2015年11月24日起至2018年2月27日任公司董事，2018年3月8日，褚小东先生因误操作卖出公司股票1000股，成交金额14,840元，减持后，褚小东先生不再持有公司股票。褚小东先生所持公司股票于2015年11月25日买入，平均价格17.68元/股，本次交易亏损。董事褚小东先生离职后半年内减持公司股票，违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司股东及董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》等规定，上交所对公司时任董事褚小东先生予以口头警告。

#### 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

事项一：

2018年4月18日，公司召开第九届第二次董事会，审议通过《关于确认2017年度日常关联交易预计执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，预计2018年公司与关联方中国文化产业集团发展集团有限公司、上海华谊（集团）公司下属企业可能发生的日常关联交易预计为34,172万元。2018年4月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、上海证券报披露的《关于第九届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：临2018-022。

2019年4月23日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于确认2018年度日常关联交易预计执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，确认2018年公司与关联方中国文化产业集团发展集团有限公司、上海华谊（集团）公司下属企业发生的日常关联交易累计20,896.93万元，未超出第九届第二次董事会审议通过的2018年度预计关联交易金额。

事项二：

公司先后于2018年9月18日、2018年10月18日召开第九届董事会第六次会议及2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于与国新集团财务有限责任公司签署〈金融财务服务协议〉的议案》，具体内容详见公司分别于2018年9月20日及2018年10月19日在上海证券交易所网站披露的《关于第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-055）、《关于与国新集团财务有限责任公司签署〈金融财务服务协议〉的公告》（公告编号：2018-057）及《公司2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-062）。

2018年10月24日，公司与国新集团财务有限责任公司签署为期三年的《金融财务服务协议》，由国新财务为公司提供财务和融资顾问、存贷款、委托贷款及委托投资、贷款及融资租赁等金融财务服务。

截至2018年12月31日，公司在国新集团财务有限责任公司的存款余额为145,934,108.31元，期间结息233,646.32元。

### 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

公司于2017年8月18日召开第八届第十四次（临时）董事会、2017年12月27日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。本公司将持有的三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物有限公司90%股权、常熟三爱富氟化工有限责任公司75%股权、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司74%股权、内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司69.9%股权、上海三爱富戈尔氟材料有限公司40%股权、上海华谊集团财务有限责任公司6%股权及其他与氟化工相关的部分资产出售给上海华谊（集团）公司、上海三爱富新材料科技有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司。详见公司于2018年1月18日披露的《关于重大资产重组出售资产完成交割的公告》，公告编号：临2018-001。

2018年1月，上述股权类资产已办理完成过户的工商变更登记手续，并领取新的营业执照。其他与氟化工类相关的资产权属已经上海联合产权交易所出具交易凭证确认后移交给上海华谊（集团）公司、上海三爱富新材料科技有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司。

目前，出售重大资产涉及的商标转让尚处于公示期，专利、域名等知识产权已过户至上海三爱富新材料科技有限公司，过户至上海华谊（集团）公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司名下的土地使用权和房屋所有权尚在办理过程中，上述事项的办理不存在实质性法律障碍。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引	后续实施的进展
截至 2017 年 12 月 31 日，公司向华谊集团财务公司拆入资金 4 亿。	详见 2012 年 5 月 29 日公司在上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 、上海证券报披露的《关于与关联方签订金融服务框架三方协议的关联交易公告》，公告编号：临 2012-010。	截至 2018 年 12 月 31 日，公司向华谊集团财务公司已还款 4 亿。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司向上海华谊（集团）公司拆入资金 1 亿。	详见 2012 年 5 月 29 日公司在上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 、上海证券报披露的《关于与关联方签订金融服务框架三方协议的关联交易公告》，公告编号：临 2012-010。	截至 2018 年 12 月 31 日，公司向上海华谊（集团）公司已还款 1 亿。

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、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

(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
银行结构性存款	自有资金	250,000,000.00	150,000,000.00	0

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托理财情况**

适用 不适用

**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

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**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

公司积极贯彻国家精准扶贫工作精神，围绕自身优势和资源，持续推动教育信息化发展。通过部署奥威亚录播设备，使网络教研实现常态化应用；充分利用奥威亚优秀的视频解决方案，成体系的开发区域基础性教育资源，促进实现教育资源均衡化，帮助贫困地区的学生享受优质的教育资源，实现教育精准扶贫。

**2. 年度精准扶贫概要**

适用 不适用

**(1) 智造优质视频应用云系统，推进区域教育优质均衡**

报告期内，奥威亚积极践行“网络扶智工程攻坚行动”，进行“城乡网络互动课堂”建设，在多地建设精品录播教室，部署云互动主机，建立资源管理平台与集控中心，实现大规模直播、常态化互动教学与教研，有效破解乡村学校难以开足开齐开好课的难题，推动区域教育均衡发展。

奥威亚与柯桥区教育局联手，陆续打造 50 间精品录播课室，运用“一地上课+异地评课”的模式，开启柯桥智慧课堂建设道路，目前平台总访问人数已达 27 万人，该创新模式的成功实践，是教育现代化改革深化的积极探索，也将成为引领和辐射周边地区以致全国可借鉴的“柯桥道路”。

奥威亚与定州市教育局、中国联通联手，面向全市中小学，以教育城域网和智慧教育云数据中心为网络支撑，建设了304间精品录播教室，并通过奥威亚互动录播技术及集控管理设备，实现集中管控、网络教研、多点互动，有效促进全区整体教育资源均衡发展，起到教育扶贫的作用，该项目被评为河北省2018年基础教育信息化应用的典型示范案例。

#### (2) 创享高效互动课堂，助推精准教育教研

奥威亚致力于推动区域内教育资源均衡化发展，解决贫困地区教师不足、教师结构不平衡等问题。

奥威亚与安徽省教育部门合作打造“在线课堂”，构建一点带多点，一校带多校的专递课堂教学模式，让偏远地区教学点的孩子们与中心学校的学生同上一堂课，据统计，安徽省专递课堂累计开课逾54万节，受益学生达33万余人。

奥威亚在西藏林芝市建设“专递课堂”，让边远地区的学生不必跋山涉水就能享受优质国家通用语言教学，让广大师生在偏远地区也能接收到发达地区的优质教育资源。

奥威亚在湖北咸宁咸安利用信息化手段，帮助薄弱学校开齐课程，助力教师专业素养和教学水平的提升，支持农村留守儿童和父母的沟通，促进德育工作的开展和校园文化建设，推动教学水平的整体提升。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将以近期出台的《中国教育现代化2035》、《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022年）》等政策为指导，以推动教育均衡、优质教学资源持续共享为教育信息化建设目标，通过输出优秀的教育录播产品和视频应用解决方案，解决校际间资源共享的难题，实现教育精准扶贫。

## (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司积极践行社会责任，本着为股东创造财富，为客户创造价值，关爱员工，回馈社会的理念，在经营过程中对各利益相关方切实负责，努力实现企业、社会与环境的和谐发展。

#### 1、投资者权益

公司在坚持战略发展规划的基础上，持续完善公司治理结构，重视保护投资者权益。公司严格按照相关法律法规，及时有效、真实准确完整地进行信息披露，坚持公平对待所有股东，切实保障股东特别是中小股东的合法利益，通过电子邮箱、公司网站、投资者热线等渠道与投资者及时有效沟通，并根据贵公司发展情况及相关规定制定合理的利润分配方案以回报股东。

#### 2、员工权益保护

在员工关怀方面，公司一直倡导“以人为本”的企业文化，始终将员工的幸福感作为公司发展的主要目标之一，为员工设立完备的培养机制，通过打造明确的上升通道和施展能力的平台空间，提供全面的保障措施，助力每位员工迅速成长。

#### 3、消费者责任工作

公司在经营活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，严控产品质量，为客户提供优质的产品和服务体验，注重保护消费者权益，保障良好的售后服务。

#### 4、环境保护和可持续发展

公司高度重视环境管理和职业健康安全管理，开展新员工的入职安全、消防培训，对员工每年定期进行安全教育和安全消防措施演练，提高全体员工的安全责任和安全意识。公司不存在被质量技术监督等部门立案稽查和行政处罚的情形。

## (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

**(2) 防治污染设施的建设和运行情况**

适用 不适用

通过落实各部门主要负责人的环保责任，提高环保管理意识，并对重大污染事故实行一票否决制。将环保装置的运行、检查、维护纳入生产、管理的范畴，开展日常运行情况巡查，确保环保处理装置有效运行。报告期内公司及下属子公司的环保装置运行及三废处理投入达 180 万元，环保项目投入及运营费用共计 735 万元。

**(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

严格执行建设项目环保“三同时”制度，从源头控制污染；加强环保监督管理，确保环保设施正常运行和污染物的达标排放。坚持以污泥处理和废水达标排放为重点，加大监管力度，采取多种形式，对污染源、环保设施进行全面、全过程、全方位监理。主要污染物氨氮、化学需氧量(COD)排放浓度均低于国家排放标准，符合环评要求。

**(4) 突发环境事件应急预案**

适用 不适用

制定环境污染应急预案，确保环境安全。公司十分重视环境安全，为了防止环境污染事故的发生，报告期内，组织有关技术人员详细了解各生产工艺中易发生环境污染事故的因素和生产环节，根据易发生环境污染事故的因素和生产工艺特点，公司严格落实《环境空气质量重污染应急方案》及《重污染空气条件下临时停产、限产工作方案》，进一步完善了公司环境风险防范体系。

**(5) 环境自行监测方案**

适用 不适用

根据年度工作计划，报告期内振氟公司每日对污水、雨水排口进行了监测，委托第三方机构对废水、废气、噪声进行了监测，均未发现超标情况。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

适用 不适用

公司开展挥发性有机物（VOCs）泄漏检测与修复（LDAR）与挥发性有机物（VOCs）提标改造，从源头减少挥发性有机物（VOCs）排放。报告期内振氟公司完成挥发性有机物泄漏检测与修复（LDAR），共检测 6490 个点，发现泄漏密封点 46 个，泄漏率 0.71%，已按照要求进行了修复，复测全部合格。公司被当地政府部门纳入 2018 年 VOCs 提标改造名单，报告期内委托第三方编制了《“一厂一策”VOCs 提标改造方案》，提标改造方案已完成专家评审并上报政府环境保护部门审查，在装置停产检修时完成提标改造工作，并已提交验收申请到属地政府环境保护部门。

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用  不适用

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

适用  不适用

##### 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

2017年12月27日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《公司重大资产购买及出售暨关联交易报告书（草案）》及相关议案（以下简称“重组方案”）。根据重组方案，奥威亚原股东自收到公司收购奥威亚的交易对价后分别按照各自原所持有的奥威亚的股权比例在二级市场购买公司股票，但奥威亚原股东购买股票的比例合计不超过公司总股本的9%。若奥威亚原股东各自购买股票的数量超过公司总股本的9%\*重组前奥威亚原股东各自所持有的奥威亚的股权比例，公司有权以总价1元回购奥威亚原股东各自超额购买的股票并予以注销。

2018年7月5日，奥威亚原股东的增持计划实施完毕，其中奥威亚原股东之一钟子春先生因误操作超额买入5,020股公司股票。根据重组方案，公司拟以总价人民币1元回购注销钟子春先生超额买入的5,020股公司股票。

2018年7月23日，公司召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议，审议通过《关于回购注销奥威亚原股东超额买入三爱富股票的议案》《关于减少公司股本、注册资本并修订<公司章程>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购注销股票相关事宜的议案》。2018年8月9日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案，详见公司先后于2018年7月25日及2018年8月10日在上海证券交易所网站披露的《关于第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2018-042）、《2018年第二次临时股东大会会议材料》及《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-050）等公告。

2019年2月15日，公司完成上述5,020股回购股份的过户，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。本次回购股份占回购前公司总股本的0.0011%，回购总价款为人民币1元。

2019年2月18日，公司申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购的股

份 5,020 股，本次股份回购注销完成后，公司总股本由 446,941,905 股减少为 446,936,885 股。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2019-006）

本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

## (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
上海华谊（集团）公司	20,810,225	20,810,225	0	0	2015年6月8日，公司向包括上海华谊在内的7家投资机构发行新股，本次发行的新增股份为有限售条件流通股。上海华谊认购的20,810,225股股票自发行结束之日起36个月内不得转让	2018年7月20日
合计	20,810,225	20,810,225	0	0	-	-

## 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

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用  不适用

### (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

### (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)	35,862
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,787
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	股东性质

				数量	股份 状态	数量	
中国文化产业发 展集团有限公司	110,216,220	110,216,220	24.66	0	无	0	国有法人
上海华谊(集团) 公司	-89,388,381	51,845,405	11.6	0	无	0	国有法人
姚世娴	15,466,368	15,466,368	3.46	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管 理有限责任公司	0	12,242,500	2.74	0	无	0	国有法人
樟树市睿科投资 管理中心(有限 合伙)	9,521,117	9,521,117	2.13	0	无	0	境内非国有 法人
关本立	5,349,801	5,349,801	1.20	0	无	0	境内自然人
重庆信三威投资 咨询中心(有限 合伙)一润泽前 程4号私募基金	949,099	5,240,000	1.17	0	无	0	其他
王恒	3,037,883	3,037,883	0.68	0	无	0	境内自然人
王志成	2,734,848	2,734,848	0.61	0	无	0	境内自然人
钟子春	2,679,920	2,679,920	0.60	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
中国文化产业发 展集团有限公司	110,216,220		人民币普通股	110,216,220			
上海华谊(集团)公司	51,845,405		人民币普通股	51,845,405			
姚世娴	15,466,368		人民币普通股	15,466,368			
中央汇金资产管理 有限责任公司	12,242,500		人民币普通股	12,242,500			
樟树市睿科投资 管理中心(有限合 伙)	9,521,117		人民币普通股	9,521,117			
关本立	5,349,801		人民币普通股	5,349,801			
重庆信三威投资 咨询中心(有限合 伙)一润泽前 程4号私募基金	5,240,000		人民币普通股	5,240,000			
王恒	3,037,883		人民币普通股	3,037,883			
王志成	2,734,848		人民币普通股	2,734,848			
钟子春	2,679,920		人民币普通股	2,679,920			
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚世娴、樟树市睿科投资管理中心(有限合伙)为一致行动人						
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

(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	中国文化产业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	陈彦
成立日期	2003年4月15日
主要经营业务	文化创意产业园经营；教育咨询；文化及相关产业投资、技术研发与服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；物业管理；进出口业务；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品及相关设备、材料的生产经营。
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	无

##### 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

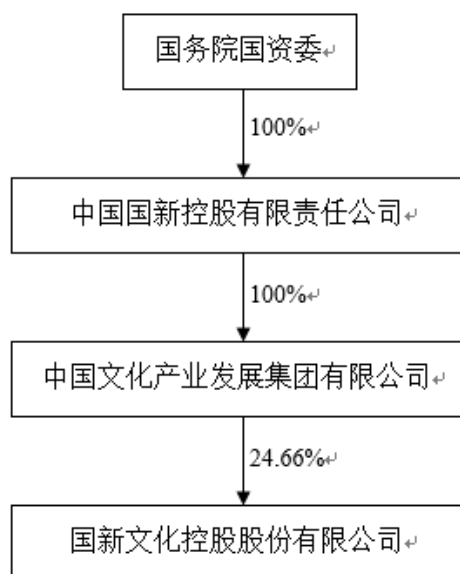
2018年1月18日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券过户登记确认书》，上海华谊协议转让给中国文发的89,388,381股A股股份已于2018年1月18日完成了过户登记手续。相关内容可参见2016年7月30日、2016年8月3日、2018年1月19日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《上海三爱富新材料股份有限公司关于公司控股股东签署股份转让协议暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临2016-040）、《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》、《上海三爱富新材料股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：临2018-002）等相关文件。

本次股份转让完成后，中国文发持有公司89,388,381股股份，占公司总股本的20%，成为公司的第一大股东；上海华谊直接持有公司51,845,405股股份，占公司总股本的11.60%，上海华谊直接和间接合计持有公司53,705,285股股份，占公司总股本的12.02%，为公司的第二大股东。

本次股份转让完成后，公司控股股东由上海华谊变更为中国文发，实际控制人由上海市国资委变更为国务院国资委。

##### 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

### 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

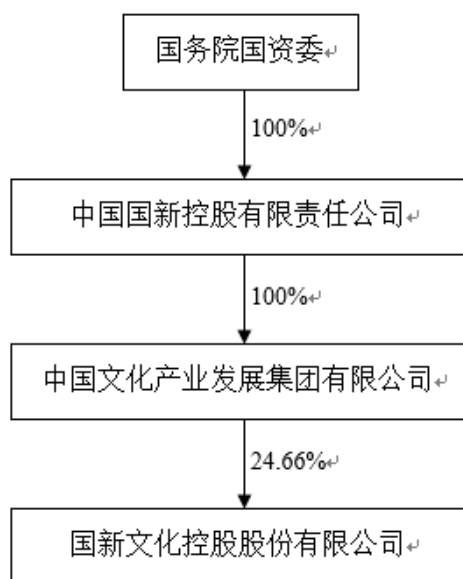
2018年1月18日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券过户登记确认书》，上海华谊协议转让给中国文发的89,388,381股A股股份于2018年1月18日完成过户登记手续。相关内容可参见2016年7月30日、2016年8月3日、2018年1月19日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《上海三爱富新材料股份有限公司关于公司控股股东签署股份转让协议暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临2016-040）、《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》、《上海三爱富新材料股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：临2018-002）等相关文件。

本次股份转让完成后，中国文发持有公司89,388,381股股份，占公司总股本的20%，成为公司的第一大股东；上海华谊直接持有公司51,845,405股股份，占公司总股本的11.60%，上海华谊直接和间接合计持有公司53,705,285股股份，占公司总股本的12.02%，为公司的第二大股东。

本次股份转让完成后，公司控股股东由上海华谊变更为中国文发，实际控制人由上海市国资委变更为国务院国资委。

### 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

报告期内，公司实际控制人由上海市国资委变更为国务院国资委。

上海市人民政府授权上海市国资委依照国家、上海市有关法律、法规和规章等有关规定，代表上海市人民政府履行国有资产出资人职责，上海市国有资产管理委员会为上海市人民政府直属的特设机构。

国务院授权国务院国资委依照国家法律和行政法规等规定履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产管理的工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整。

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用  不适用

单位：元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海华谊（集团）公司	刘训峰	1997年1月23日	13226216-8	3,281,080,000	授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及其设备的制造和销售，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，

					从事货物及技术的进出口业务。
情况说明	<p>2018年1月18日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券过户登记确认书》，上海华谊协议转让给中国文发的89,388,381股A股股份于2018年1月18日完成过户登记手续。</p> <p>本次股份转让完成后，中国文发持有公司89,388,381股股份，占公司总股本的20%，成为公司的第一大股东；上海华谊直接持有公司51,845,405股股份，占公司总股本的11.60%，上海华谊直接和间接合计持有公司53,705,285股股份，占公司总股本的12.02%，为公司的第二大股东。</p>				

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

公司先后于2017年8月18日召开第八届第十四次（临时）董事会、2017年12月27日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易报告书（草案）》及相关议案（以下简称“重组方案”）。

2018年1月18日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券过户登记确认书》，上海华谊协议转让给中国文发的89,388,381股A股股份于2018年1月18日完成过户登记手续。

为保证公司控制权稳定及持续健康发展，中国文发作为本次交易完成后的公司控股股东，承诺自与上海华谊依据双方签署的《附条件生效之股份转让协议》完成股份交割之日起五年内，不减持和转让本次受让的股份。

为保证公司股权结构稳定及双主业格局发展，上海华谊作为本次交易完成后的公司第二大股东，承诺自与中国文发依据双方签署的《附条件生效之股份转让协议》完成股份交割之日起五年内，不减持和转让剩余持有的公司股份。

根据重组方案，公司将购买资产现金总对价的50%（即9.5亿元）按奥威亚原股东内部各自原所持有的奥威亚的股权比例分别支付至公司监管的奥威亚原股东各方指定银行账户，奥威亚原股东将于收到本次重大资产购买交易对价50%后18个月内用于分别按照各自原所持有的奥威亚的股权比例在二级市场择机购买公司股票，但奥威亚原股东购买股票的比例合计不超过公司总股本的9%。详见公司于2017年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大资产购买及出售暨关联交易报告书（草案）》。

截至2018年7月5日收盘，奥威亚原股东合计持有40,229,294股公司股票，占公司总股本的9%，奥威亚原股东各自按重组方案约定分别购买公司股票的锁定期为自中国文发购买的公司股票获得登记过户之日起60个月。

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈彦	董事长	女	42	2018年2月28日	2021年2月26日	0	0	0	不适用	0	是
徐忠伟	副董事长	男	57	2018年2月28日	2021年2月26日	10,000	10,000	0	不适用	0	是
	董事长			2015年11月24日	2018年2月27日					9	否
王志学	董事	男	37	2018年2月27日	2021年2月26日	0	0	0	不适用	0	是
姚勇	董事、总经理、董事会秘书	男	36	2019年4月23日	2021年2月26日	0	0	0	不适用	49.89	否
	董事、常务副总经理、董事会秘书			2018年2月27日	2019年4月23日						
姚世娴	董事	女	53	2018年2月27日	2021年2月26日	0	15,466,368	15,466,368	不适用	0	否
王彦超	独立董事	男	42	2018年2月27日	2021年2月26日	0	0	0	不适用	9	否
黄生	独立董事	男	42	2018年2月27日	2021年2月26日	0	0	0	不适用	8.4	否
伍爱群	独立董事	男	50	2015年11月24日	2021年2月26日	0	0	0	不适用	9.52	否
何春亮	监事会主席	男	57	2018年2月28日	2021年2月26日	0	0	0	不适用	0	是
李宁	监事	女	52	2018年2月27日	2021年2月26日	900	900	0	不适用	0	是
	董事			2014年6月3日	2018年2月27日						



2018年1月1日—2018年12月31日

王云峰	职工监事	男	29	2018年2月2日	2021年2月26日	0	0	0	不适用	20.16	否
夏英元	副总经理	男	39	2019年4月23日	2021年2月26日	0	0	0	不适用	26.28	否
杨玉兰	财务总监	女	44	2018年6月5日	2021年2月26日	0	0	0	不适用	24.01	否
邹颖思	副总经理	女	49	2018年2月28日	2021年2月26日	0	1,206,683	1,206,683	不适用	164.9	否
周永刚	副总经理	男	48	2014年6月6日	2021年2月26日	1,000	1,000	0	不适用	75.15	否
陈燕华	董事、总经理	男	45	2018年2月27日	2019年4月19日	0	0	0	不适用	66.56	否
戚德祥	副总经理	男	55	2018年2月28日	2018年8月3日	0	0	0	不适用	28.24	否
刘文杰	董事、总经理	男	43	2016年4月21日	2018年2月27日	0	0	0	不适用	8.8	否
朱章鉴	董事	男	60	2015年10月26日	2018年2月27日	2,000	0	-2,000	二级市场交易变动	27.97	否
沈雪忠	董事	男	57	2014年6月3日	2018年2月27日	3,000	3,000	0	不适用	10	否
褚小东	董事	男	51	2015年11月24日	2018年2月27日	1,000	0	-1,000	二级市场交易变动	0	是
陈建定	独立董事	女	63	2014年6月3日	2018年2月27日	0	0	0	不适用	1.12	否
徐志翰	独立董事	男	56	2014年6月3日	2018年2月27日	0	0	0	不适用	1.12	否
顾立立	监事长	男	47	2015年4月17日	2018年2月27日	1,000	1,000	0	不适用	0	是
徐力珩	监事	男	43	2014年6月3日	2018年2月27日	700	1,360	660	二级市场交易变动	0	是
唐蕾	监事	女	51	2014年6月3日	2018年2月27日	1,000	3,300	2,300	二级市场交易变动	0	否
陈利华	监事	男	62	2014年6月3日	2018年2月27日	1,000	1,000	0	不适用	0	否
陈晓英	监事	女	49	2014年6月3日	2018年2月27日	1,000	2,000	1,000	二级市场交易变动	0	是
李莉	财务总监、董事会秘书	女	48	2014年6月3日	2018年2月27日	2,000	2,000	0	不适用	6.8	否
马利群	副总经理	男	53	2014年6月6日	2018年2月27日	1,000	1,000	0	不适用	16.55	否
吴君毅	副总经理	男	43	2017年7月7日	2018年2月27日	0	0	0	不适用	33.01	否

合计	/	/	/	/	/	25,600	16,699,611	16,674,011	/	596.48	/
----	---	---	---	---	---	--------	------------	------------	---	--------	---

姓名	主要工作经历
陈彦	女，1977年2月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士、软件工程硕士，副编审。2000年7月参加工作，曾任《印刷技术》杂志社编辑、业务员、副社长、社长，中国印刷科学技术研究所副所长、所长、党委书记，北京科印传媒文化有限公司副总经理、总经理、董事长，中国印刷集团公司总经理助理、副总经理。现任中国文化产业集团党委书记、董事、总经理，国新文化控股股份有限公司董事长。
徐忠伟	男，1962年10月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任上海石油化工股份有限公司腈纶厂二毛条车间主任、党总支书记、厂长助理、改革办主任、副厂长，上海石化恒力实业发展有限公司总经理，上海石油化工股份有限公司腈纶事业部副经理、经理、副书记，浙江金甬腈纶有限公司董事长、总经理、党委书记，上海石化投资发展有限公司董事长、总经理，上海石油化工股份有限公司资本运营部主任，上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理。现任上海三爱富新材料科技有限公司党委书记、董事长，国新文化控股股份有限公司副董事长。
王志学	男，1982年7月出生，中共党员，大学学历，经济师。2005年7月参加工作，曾任中石化经济技术研究院职员，中兴新世纪会计师事务所职员，国务院国资委国企绩效评价中心干部、科员、副主任科员、主任科员，中国国新控股有限责任公司资产经营管理部经理、高级经理、资产管理部高级经理，中国文化产业集团有限公司监事。现任中国国新控股有限责任公司资本运营管理部、投资发展部副总经理，国新文化控股股份有限公司董事，中国铁塔股份有限公司监事。
姚勇	男，1983年5月出生，中共党员，大学学历。2007年7月参加工作，曾任中国印刷集团公司党群工作部专员、团委副书记、党群工作部主管，悦读时光书城经理、中印集团文化有限责任公司总经理助理，中国印刷集团公司发展规划部副部长、团委书记，中国文化产业集团有限公司团委书记、发展规划部部长、综合管理部部长、董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理，国新文化控股股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理兼董事会秘书。现任国新文化控股股份有限公司党委书记、董事、总经理兼董事会秘书。
姚世娴	女，1966年7月出生，本科学历，高级教师。现任广东省华南师范大学附属中学教师、广州市奥威亚电子科技有限公司董事长、国新文化控股股份有限公司董事。
王彦超	男，1977年9月出生，中共党员，博士研究生学历，会计学教授、博士生导师。1999年7月参加工作，曾任河北卓达房地产集团项目部经理，中央财经大学会计学院副主任、主任。现任中央财经大学会计学院副院长、国新文化控股股份有限公司独立董事。
黄生	男，1977年6月出生，中共党员，博士研究生学历，金融学副教授、博士生导师。曾任北京大学项目官员、新加坡管理大学李光前商学院金融学助理教授。现任中欧国际工商学院金融学副教授、国新文化控股股份有限公司独立董事。
伍爱群	男，1969年10月出生，工商管理博士，教授级高级工程师，高级会计师等。历任上海复星高科技集团公司财务部副经理，上海中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书，中国科学院有机合成工程研究中心副主任、常务副主任，主任等。现任上海黎明机械股份有限公司独立董事、同济大学城市风险管理研究院副院长，上海航天有机材料工程研究中心主任，上海临港控股股份有限公司独立董事、上海飞乐音响

	股份有限公司独立董事、上海市政府采购评审专家、上海市建设工程评审专家、上海市政府发展研究中心特邀研究员、上海对外经贸大学、上海大学和华东师范大学兼职教授，国新文化控股股份有限公司独立董事。
何春亮	男，1962年8月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。1981年12月参加工作，曾任北京新华印刷厂团委专职团干部、计划科计划统计劳资会计、北京新华彩印厂计划财务科计划劳资财务会计、副科长、科长，中国印刷总公司计划财务部副主任、主任，中国印刷集团公司资产财务部部长、副总会计师、总会计师、副总经理、党委委员。现任中国文化产业集团有限公司副总经理、总会计师、党委委员，国新文化控股股份有限公司监事会主席。
李宁	女，1967年11月生，民盟盟员，本科学历，硕士学位，会计师。曾任上海氯碱化工股份有限公司财务部经理助理、副经理、经理，上海氯碱化工股份有限公司副总会计师、审计部经理，上海涂料有限公司财务总监，上海华谊（集团）公司财务部副总经理、财务部总经理，上海三爱富新材料股份有限公司董事。现任上海华谊集团股份有限公司资本部总经理、上海氯碱化工股份有限公司董事、国新文化控股股份有限公司监事。
王云峰	男，1990年3月出生，中共党员，硕士研究生学历。2015年7月参加工作，曾任中国文化产业集团有限公司发展规划部专员、主管。现任国新文化控股股份有限公司战略发展部副总经理、职工监事。
夏英元	男，1980年2月生，中共党员，大学学历，双学位。曾任青岛市委办公室干部，中央宣传部干部局专家处副主任科员、主任科员，中央宣传部干部局直属单位人事处副处长，国新文化控股股份有限公司党委副书记兼纪委书记。现任国新文化控股股份有限公司副总经理、党委副书记兼纪委书记。
杨玉兰	女，1975年9月出生，中共党员，研究生学历。1999年7月参加工作，曾任北京市十三陵林场会计、中外运敦豪国际航空快件有限公司财务主管、大唐电信科技产业集团财务部总经理助理、大唐联诚信息系统技术有限公司党委委员、财务总监。现任国新文化控股股份有限公司党委委员、财务总监。
邹颖思	女，1970年7月出生，曾任广州保税区海联有限公司财务经理，广东省海日广告有限公司副总经理、财务总监，广州奥世广告有限公司总经理、财务总监，现任国新文化控股股份有限公司副总经理、广州市奥威亚电子科技有限公司副总经理兼财务总监。
周永刚	男，1971年9月出生，1994年7月参加工作，硕士学历，高级工程师。曾任上海焦化厂第一炼焦厂副主任，上海焦化有限公司炼焦分公司副经理、煤气分公司经理、焦化分公司经理、碳一分公司经理，上海华谊（集团）公司安全环保部总经理助理。现任国新文化控股股份有限公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

2018年2月2日，公司召开第五届职工代表大会第四次联席会议，会议选举王云峰先生为公司第九届监事会职工监事。

2018年2月27日，公司召开2018年第一次临时股东大会，会议选举陈彦女士、徐忠伟先生、王志学先生、陈燕华先生、姚勇先生、姚世娴女士为公司第九届董事会董事；选举王彦超先生、黄生先生、伍爱群先生为公司第九届董事会独立董事；选举何春亮先生、李宁女士为公司第九届监事会监事。

2018年2月28日，公司召开第九届第一次董事会，会议选举陈彦女士为第九届董事会董事长，选举徐忠伟先生为第九届董事会副董事长；聘任陈燕华先生为公司总经理，姚勇先生为公司常务副总经理兼董事会秘书，戚德祥先生、周永刚先生、邹颖思女士为公司副总经理。

2018年2月28日，公司召开第九届第一次监事会，会议选举何春亮先生为第九届监事会主席。

公司第八届董事会成员、监事会成员、高级管理人员中，除徐忠伟先生选举为第九届董事会副董事长、伍爱群先生选举为第九届董事会独立董事、李宁女士选举为第九届监事会监事、周永刚先生续聘为公司副总经理职务外，其余人员均任期届满离任。

2018年6月5日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，聘任杨玉兰女士为公司财务总监。

2018年8月3日，威德祥先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞去该职务后，威德祥先生不再担任公司任何职务。

2019年4月19日，陈燕华先生因个人原因辞去公司董事、提名委员会委员、战略委员会委员及总经理职务，辞职后，陈燕华先生不再担任公司任何职务。

2019年4月23日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任姚勇先生为公司总经理，聘任夏英元先生为公司副总经理；审议通过《关于补选公司董事的议案》，同意补选夏英元先生为公司第九届董事会非独立董事，并提交股东大会审议。

2018年1月23日至2018年7月5日，公司董事姚世娴女士根据签订的《重大资产购买协议》及补充协议，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式合计买入15,466,368股公司股票，占公司总股本的3.26%，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《董事增持计划完成的公告》（公告编号：2018-038）。

2018年1月24日至2018年6月19日，公司副总经理邹颖思女士根据签订的《重大资产购买协议》及补充协议，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式合计买入1,206,683股公司股票，占公司总股本的0.27%，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《高级管理人员增持计划完成的公告》（公告编号：2018-037）。

## (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
陈彦	中国文化产业集团发展集团有限公司	董事、总经理	2016年1月19日	2020年7月
陈彦	中国文化产业集团发展集团有限公司	党委书记	2017年8月23日	
何春亮	中国文化产业集团发展集团有限公司	副总经理	2013年7月24日	2020年7月
何春亮	中国文化产业集团发展集团有限公司	总会计师	2013年7月24日	
何春亮	中国文化产业集团发展集团有限公司	党委委员	2013年8月30日	
李宁	上海氯碱化工股份有限公司	董事	2016年4月25日	

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
徐忠伟	上海三爱富新材料科技有限公司	执行董事、总经理	2016年9月20日	
王志学	中国国新控股有限责任公司	资本运营管理部、投资发展部总经理	2019年2月	
王志学	中国铁塔股份有限公司	监事	2018年5月	2021年5月
王彦超	中央财经大学	会计学院副院长	2016年10月	
黄生	中欧国际工商学院	金融学副教授	2017年7月	
伍爱群	上海航天有机材料工程研究中心	主任	2016年11月	
伍爱群	同济大学	城市风险管理研究院副院长	2018年2月	
伍爱群	上海黎明机械股份有限公司	独立董事	2017年12月8日	2020年12月7日
伍爱群	上海临港控股股份有限公司	独立董事	2015年9月28日	2021年10月25日
伍爱群	上海飞乐音响股份有限公司	独立董事	2016年11月15日	2021年6月28日
李宁	上海华谊集团股份有限公司	资本财务部总经理	2016年6月3日	
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	薪酬与考核委员会负责制订公司高级管理人员薪酬方案，负责薪酬管理、考核和监督的专门工作机构。董事会具有高级管理人员薪酬、考核及奖励的最终审批权。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员的薪酬分配与考核以公司规模、经济效益为基础，根据公司年度经营目标和个人岗位的年度工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员年度薪酬，基本年薪根据公司经营规模、经营难度、岗位职责等因素综合确定，重点参照市场薪酬水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员薪酬均及时按月足额发放。

况	
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	596.48 万元

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈彦	董事长	选举	由公司 2018 年第一次临时股东大会选举为董事，由公司第九届董事会第一次会议选举为董事长
徐忠伟	副董事长	选举	由公司 2018 年第一次临时股东大会选举为董事，由公司第九届董事会第一次会议选举为副董事长
王志学	董事	选举	由公司 2018 年第一次临时股东大会选举为董事
姚勇	董事、总经理、董事会秘书	选举	由公司 2018 年第一次临时股东大会选举为董事，由公司第九届董事会第一次会议聘任为常务副总经理兼董事会秘书，由第九届董事会第十次会议聘任为总经理，免去常务副总经理，其他职务不变。
姚世娴	董事	选举	由公司 2018 年第一次临时股东大会选举为董事
王彦超	独立董事	选举	由公司 2018 年第一次临时股东大会选举为独立董事
黄生	独立董事	选举	由公司 2018 年第一次临时股东大会选举为独立董事
伍爱群	独立董事	选举	由公司 2018 年第一次临时股东大会选举为独立董事
何春亮	监事会主席	选举	由公司 2018 年第一次临时股东大会选举为监事，由公司第九届监事会第一次会议选举为监事会主席
李宁	监事	选举	由公司 2018 年第一次临时股东大会选举为监事
王云峰	职工监事	选举	由公司第五届职工代表大会第四次联席会议选举为职工监事
夏英元	副总经理	聘任	由公司第九届董事会第十次会议聘任为副总经理
杨玉兰	财务总监	聘任	由公司第九届董事会第三次会议聘任为财务总监
邹颖思	副总经理	聘任	由公司第九届董事会第一次会议聘任为副总经理
周永刚	副总经理	聘任	由公司第九届董事会第一次会议聘任为副总经理
徐忠伟	董事长	离任	任期届满
刘文杰	总经理	离任	任期届满
朱章鉴	董事	离任	任期届满
沈雪忠	董事	离任	任期届满
李宁	董事	离任	任期届满

褚小东	董事	离任	任期届满
陈建定	独立董事	离任	任期届满
徐志翰	独立董事	离任	任期届满
顾立立	监事长	离任	任期届满
徐力珩	监事	离任	任期届满
唐蕾	监事	离任	任期届满
陈利华	监事	离任	任期届满
陈晓英	监事	离任	任期届满
李莉	财务总监、董事会秘书	离任	任期届满
马利群	副总经理	离任	任期届满
吴君毅	副总经理	离任	任期届满
陈燕华	董事、总经理	离任	个人原因辞职
戚德祥	副总经理	离任	个人原因辞职

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用□ 不适用

褚小东先生自 2015 年 11 月 24 日起至 2018 年 2 月 27 日任公司董事，2018 年 3 月 8 日，褚小东先生因误操作卖出公司股票 1000 股，成交金额 14,840 元，减持后，褚小东先生不再持有公司股票。褚小东先生所持公司股票于 2015 年 11 月 25 日买入，平均价格 17.68 元/股，本次交易亏损。董事褚小东先生离职后半年内减持公司股票，违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司股东及董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》等规定，上交所对公司时任董事褚小东先生予以口头警告。

## 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	42
主要子公司在职员工的数量	881
在职员工的数量合计	923
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	302
销售人员	172
技术人员	249
财务人员	23
行政人员	177
合计	923
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士生及以上	35
本科	341
大专	279
大专以下	268
合计	923

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司高级管理人员的薪酬分配与考核以公司规模、经济效益为基础，根据公司年度经营目标和个人岗位的年度工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员年度薪酬。高级管理人员实行年薪制，高级管理人员年度薪酬收入由基本年薪（基薪）和绩效年薪两部分组成。普通员工的薪酬依据公司薪酬制度，公司实行岗位薪酬体系，按岗定薪、易岗易薪，兼顾员工个人素质、工作绩效与岗位匹配能力。

### (三) 培训计划

适用  不适用

2018年我公司的培训工作在注重团队建设、员工发展、业务发展的基础上，紧密结合公司战略发展需要关注公司重点工作，针对日常业务的发展多元化、系统化地开展了各项培训，全面提升员工的整体水平。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的要求，结合公司实际情况，不断健全公司法人治理结构和“三会”议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成有效的职责分工和制衡机制，并不断推动公司规范运作水平，切实维护投资者和公司利益。

公司的治理符合《公司法》及中国证监会有关上市公司治理的要求。

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

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
2018年第一次临时股东大会	2018年2月27日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018年2月28日
2017年年度股东大会	2018年5月29日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018年5月30日
2018年第二次临时股东大会	2018年8月9日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018年8月10日
2018年第三次临时股东大会	2018年10月18日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018年10月19日
2018年第四次临时股东大会	2018年12月14日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018年12月15日

股东大会情况说明

√适用□不适用

公司2018年第一次临时股东大会、2017年年度股东大会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会及2018年第四次临时股东大会由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。公司2018年第一次临时股东大会由时任董事长徐忠伟先生主持，徐忠伟先生于2018年2月27日届满离任。公司2017年年度股东大会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会及2018年第四次临时股东大会由公司董事长陈彦女士主持。

### 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
		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	出席股东大会的次数
陈彦	否	8	8	0	0	0	否	4
徐忠伟	否	9	4	2	3	0	否	2
王志学	否	8	3	3	2	0	否	1
姚勇	否	8	8	0	0	0	否	4

姚世娴	否	8	5	3	0	0	否	0
王彦超	是	8	5	3	0	0	否	1
黄生	是	8	4	2	2	0	否	2
伍爱群	是	9	4	3	2	0	否	3
陈燕华	否	8	8	0	0	0	否	4
刘文杰	否	1	1	0	0	0	否	1
朱章鉴	否	1	1	0	0	0	否	1
沈雪忠	否	1	1	0	0	0	否	0
李宁	否	1	1	0	0	0	否	1
褚小东	否	1	1	0	0	0	否	1
陈建定	是	1	1	0	0	0	否	1
徐志翰	是	1	0	0	1	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用  不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(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

贯彻执行上级公司的发展战略，明确公司战略方向，全面提升高级管理人员经营管理能力，制定符合公司发展需要的绩效管理方案，鼓励协同，建立公平、公正的考评体系，保证公司整体利益最大化。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2018年度内部控制评价报告》具体内容请参阅上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了审计，认为公司按照《内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。《内部控制审计报告》请参阅上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用□不适用

国新文化控股股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了国新文化控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，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，公允反映了贵公司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，我们独立于贵公司，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。

##### （一）收入确认

###### 1、事项描述

贵公司主要从事教育录播软件的开发和销售、氟聚合物等含氟化学品的生产和销售。收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注内容。

由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。

###### 2、审计应对

与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：

- （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- （3）结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；
- （4）对本期记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单，向贵公司客户发函并取得回函，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；
- （5）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

##### （二）商誉减值

###### 1、事项描述

截止2018年12月31日国新文化控股股份有限公司合并资产负债表商誉账面价值为145,377.78万元，对财务报表整体具有重要性。对于企业合并形成的商誉，根据企业会计准则的规定，管理层需要每年对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。国新文化控股股份有限公司管理层通过比较商誉的相关资产组的可收回金额与资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间的较高者确定，其预计的未来现金流量以5年期财务预算为基础确定。预测可收回

金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等。鉴于商誉对财务报表整体具有重要性以及商誉减值测试涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将其作为关键审计事项。

## 2、审计应对

对商誉减值测试与计量执行的审计程序包括：

- (1) 了解国新文化控股股份有限公司商誉减值测试相关的内控控制；
- (2) 了解宏观经济及各资产组或资产组组合行业发展趋势、历史业绩情况和发展规划；
- (3) 评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定；
- (4) 评估商誉减值测试的估值方法、模型、关键假设的恰当性；
- (5) 评估商誉减值测试引用参数的合理性，包括预计未来现金流量现值时的预测期、稳定期、预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率等及其确定依据；
- (6) 复核前述信息与形成商誉时或以前年度商誉减值测试时的信息、公司历史经验或外部信息是否存在不一致；
- (7) 复核商誉减值测试计算过程；
- (8) 评价商誉减值测试的影响；
- (9) 复核评估师工作，评价商誉减值测试的过程、方法及相关假设和参数的合理性。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 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并不涵盖其他信息，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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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，就可能对贵公司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贵公司不能持续经营。

（五）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。

(六)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据,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。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:王健

中国注册会计师:孙梅林

中国·北京

二〇一九年四月二十三日

## 二、 财务报表

### 合并资产负债表 2018年12月31日

编制单位：国新文化控股股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		906,390,410.22	853,557,614.86
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		196,990,070.26	129,078,171.59
其中：应收票据		16,900,864.61	34,218,140.54
应收账款		180,089,205.65	94,860,031.05
预付款项		6,784,565.39	12,457,950.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		7,228,154.30	6,054,206.55
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		165,294,035.86	243,137,401.57
持有待售资产			4,111,003,882.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		225,338,579.68	52,736,684.40
流动资产合计		1,508,025,815.71	5,408,025,911.31
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		5,809,169.27	6,170,963.51
固定资产		341,006,224.17	231,654,240.72
在建工程		1,372,641.51	38,299,838.09
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		92,618,080.78	109,991,628.56
开发支出			
商誉		1,453,777,815.14	1,453,777,815.14
长期待摊费用		690,063.33	211,901.25
递延所得税资产		14,078,091.54	40,292,180.11
其他非流动资产		75,349,743.00	49,808,076.88
非流动资产合计		1,984,701,828.74	1,930,206,644.26
资产总计		3,492,727,644.45	7,338,232,555.57

<b>流动负债：</b>			
短期借款			550,000,000.00
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		133,735,797.21	110,976,789.50
预收款项		14,670,896.81	19,557,649.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		90,683,356.99	62,292,836.01
应交税费		51,020,097.72	14,616,963.66
其他应付款		34,871,860.17	2,375,178,088.92
其中：应付利息		1,407,762.28	4,736,183.71
应付股利		13,646,630.84	13,646,630.84
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			923,546,519.90
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		324,982,008.90	4,056,168,847.57
<b>非流动负债：</b>			
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			30,970,000.00
预计负债			
递延收益		1,918,537.53	17,540,763.02
递延所得税负债		15,501,638.51	18,928,015.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,420,176.04	67,438,778.60
负债合计		342,402,184.94	4,123,607,626.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		446,941,905.00	446,941,905.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,503,738,246.84	1,499,130,526.80
减：库存股			
其他综合收益			-9,250,000.00
专项储备			18,157.83
盈余公积		177,163,843.14	91,098,672.72



一般风险准备			
未分配利润		941,648,984.05	493,864,639.48
归属于母公司所有者权益合计		3,069,492,979.03	2,521,803,901.83
少数股东权益		80,832,480.48	692,821,027.57
所有者权益（或股东权益）合计		3,150,325,459.51	3,214,624,929.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,492,727,644.45	7,338,232,555.57

法定代表人：陈彦

主管会计工作负责人：杨玉兰

会计机构负责人：诸玉

### 母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：国新文化控股股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		171,536,759.60	441,169,976.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		154,603,378.31	122,956,284.99
其中：应收票据		2,941,553.00	10,210,691.52
应收账款		151,661,825.31	112,745,593.47
预付款项		38,980.00	59,310.00
其他应收款		152,395,483.88	680,398,628.94
其中：应收利息			
应收股利			
存货			26,037,514.19
持有待售资产			716,884,723.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		171,373,129.41	7,765,318.75
流动资产合计		649,947,731.20	1,995,271,756.37
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,304,770,000.00	2,304,770,000.00
投资性房地产		5,809,169.27	6,170,963.51
固定资产		3,419,258.14	4,098,908.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		61,034.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		407,394.15	
递延所得税资产		7,212,461.00	13,275,574.42

其他非流动资产			17,211,300.00
非流动资产合计		2,321,679,317.05	2,345,526,746.10
资产总计		2,971,627,048.25	4,340,798,502.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款			550,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		13,906,095.25	69,669,189.44
预收款项		189,853.14	2,707,235.31
应付职工薪酬		5,234,804.18	4,037,747.19
应交税费		40,949,461.06	2,604,909.90
其他应付款		8,916,305.91	2,559,813,985.90
其中：应付利息		537,762.28	10,652,807.82
应付股利		1,088,741.90	1,088,741.90
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		69,196,519.54	3,188,833,067.74
<b>非流动负债：</b>			
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			30,970,000.00
预计负债			
递延收益			13,708,333.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			44,678,333.34
负债合计		69,196,519.54	3,233,511,401.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		446,941,905.00	446,941,905.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,503,738,246.84	1,503,738,246.84
减：库存股			
其他综合收益			-9,250,000.00
专项储备			
盈余公积		177,163,843.14	91,098,672.72
未分配利润		774,586,533.73	-925,241,723.17
所有者权益（或股东权益）合计		2,902,430,528.71	1,107,287,101.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,971,627,048.25	4,340,798,502.47

法定代表人：陈彦

主管会计工作负责人：杨玉兰

会计机构负责人：诸玉

**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		1,663,578,475.98	5,243,370,096.09
其中：营业收入		1,663,578,475.98	5,243,370,096.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,568,559,228.70	4,934,149,304.79
其中：营业成本		1,287,579,594.49	4,334,547,038.38
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		17,790,861.16	28,518,864.03
销售费用		98,340,476.89	97,218,499.80
管理费用		106,098,420.93	245,776,958.95
研发费用		57,050,080.21	140,374,222.99
财务费用		-16,860,708.41	64,857,997.20
其中：利息费用		3,404,974.80	34,702,975.61
利息收入		16,982,615.23	4,474,842.95
资产减值损失		18,560,503.43	22,855,723.44
加：其他收益		46,028,639.91	19,167,379.01
投资收益（损失以“－”号填列）		671,491,309.84	11,818,388.42
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）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		17,625,428.32	1,460,629.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		830,164,625.35	341,667,188.10
加：营业外收入		2,550,349.62	4,260,376.28
减：营业外支出		4,341,058.63	102,417,173.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		828,373,916.34	243,510,390.49
减：所得税费用		283,607,943.22	88,014,513.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		544,765,973.12	155,495,877.28

(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		136,557,805.78	-1,554,992.33
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		408,208,167.34	157,050,869.61
(二) 按所有权归属分类			
1.少数股东损益		1,666,458.13	107,688,708.36
2.归属于母公司股东的净利润		543,099,514.99	47,807,168.92
六、其他综合收益的税后净额			-5,270,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-5,270,000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			-5,270,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额			-5,270,000.00
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			
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		544,765,973.12	150,225,877.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		543,099,514.99	42,537,168.92
归属于少数股东的综合收益总额		1,666,458.13	107,688,708.36
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.2151	0.107
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.2151	0.107

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：陈彦

主管会计工作负责人：杨玉兰

会计机构负责人：诸玉

**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		97,682,354.02	297,139,006.44
减：营业成本		94,797,467.56	321,268,884.29
税金及附加		7,906,685.98	2,441,283.30
销售费用		2,581,597.82	1,779,034.35
管理费用		32,147,791.17	160,073,947.91
研发费用			
财务费用		-9,075,584.20	4,097,104.67
其中：利息费用		3,008,002.14	30,267,500.12
利息收入		12,340,533.87	26,414,791.65
资产减值损失		-13,198,927.03	23,529,955.20
加：其他收益		5,536,068.79	3,719,826.55
投资收益（损失以“－”号填列）		2,061,692,735.07	-1,857,088.76
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）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		17,690,424.33	1,420,616.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,067,442,550.91	-212,767,849.28
加：营业外收入		2,389,476.35	3,805,112.67
减：营业外支出		3,694,859.83	78,645,478.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,066,137,167.43	-287,608,214.83
减：所得税费用		270,993,740.11	-2,993,919.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,795,143,427.32	-284,614,295.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,266,165.25	
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,798,409,592.57	-284,614,295.66
五、其他综合收益的税后净额			-5,270,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-5,270,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额			-5,270,000.00
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		1,795,143,427.32	-289,884,295.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈彦

主管会计工作负责人：杨玉兰

会计机构负责人：诸玉

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,625,256,018.61	5,646,456,379.75
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		36,774,154.76	96,003,304.69
收到其他与经营活动有关的现金		128,722,460.12	272,197,196.36
经营活动现金流入小计		1,790,752,633.49	6,014,656,880.80
购买商品、接受劳务支付的现金		1,088,751,877.63	4,837,022,213.37
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		206,658,952.30	414,253,853.69
支付的各项税费		395,646,934.74	139,307,578.70
支付其他与经营活动有关的现金		122,060,867.26	555,220,444.52
经营活动现金流出小计		1,813,118,631.93	5,945,804,090.28
经营活动产生的现金流量净额		-22,365,998.44	68,852,790.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,863,711,985.68	
取得投资收益收到的现金			9,803,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		218,779,189.82	8,114,112.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		871,899,444.03	
收到其他与投资活动有关的现金		566,605,860.54	950,000,000.00
投资活动现金流入小计		3,520,996,480.07	967,917,112.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		119,546,341.51	569,231,328.43
投资支付的现金		1,619,000,000.00	345,822,555.50
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		1,240,054,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,978,600,341.51	915,053,883.93
投资活动产生的现金流量净额		542,396,138.56	52,863,228.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			1,185,290,634.13
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			144,700,000.00
筹资活动现金流入小计			1,329,990,634.13
偿还债务支付的现金		550,000,000.00	533,861,394.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,344,814.99	22,096,151.84
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		187,585,735.60	15,000,325.00
筹资活动现金流出小计		743,930,550.59	570,957,871.57
筹资活动产生的现金流量净额		-743,930,550.59	759,032,762.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,519,548.51	-33,241,201.50
五、现金及现金等价物净增加额		-220,380,861.96	847,507,580.03
加：期初现金及现金等价物余额		1,062,421,272.18	214,913,692.15
六、期末现金及现金等价物余额		842,040,410.22	1,062,421,272.18

法定代表人：陈彦

主管会计工作负责人：杨玉兰

会计机构负责人：诸玉

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		50,164,649.80	292,152,810.13
收到的税费返还			38,433.36
收到其他与经营活动有关的现金		110,948,671.54	10,581,556.99
经营活动现金流入小计		161,113,321.34	302,772,800.48
购买商品、接受劳务支付的现金		5,503,202.88	268,535,875.11
支付给职工以及为职工支付的现金		52,641,474.48	132,722,975.87
支付的各项税费		317,272,095.34	11,110,979.18
支付其他与经营活动有关的现金		52,772,811.12	177,052,341.82
经营活动现金流出小计		428,189,583.82	589,422,171.98
经营活动产生的现金流量净额		-267,076,262.48	-286,649,371.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,971,338,031.03	1,026,440.55
取得投资收益收到的现金			2,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		217,743,008.17	5,389,755.23
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		577,630,000.00	976,281,033.96
投资活动现金流入小计		3,766,711,039.20	984,797,229.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		930,389.38	28,694,319.00
投资支付的现金		2,859,054,000.00	659,946,000.00
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		40,000,000.00	185,830,000.00
投资活动现金流出小计		2,899,984,389.38	874,470,319.00



投资活动产生的现金流量净额		866,726,649.82	110,326,910.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			615,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			224,700,000.00
筹资活动现金流入小计			839,700,000.00
偿还债务支付的现金		550,000,000.00	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,123,047.68	20,057,627.23
支付其他与筹资活动有关的现金		305,997,535.00	41,306,603.84
筹资活动现金流出小计		869,120,582.68	276,364,231.07
筹资活动产生的现金流量净额		-869,120,582.68	563,335,768.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-163,021.08	-176,761.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-269,633,216.42	386,836,547.11
加：期初现金及现金等价物余额		441,169,976.02	54,333,428.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		171,536,759.60	441,169,976.02

法定代表人：陈彦

主管会计工作负责人：杨玉兰

会计机构负责人：诸玉

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	446,941,905.00				1,499,130,526.80		-9,250,000.00	18,157.83	91,098,672.72		493,864,639.48	692,821,027.57	3,214,624,929.40
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	446,941,905.00				1,499,130,526.80		-9,250,000.00	18,157.83	91,098,672.72		493,864,639.48	692,821,027.57	3,214,624,929.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,607,720.04		9,250,000.00	-18,157.83	86,065,170.42		447,784,344.57	-611,988,547.09	-64,299,469.89
（一）综合收益总额											543,099,514.99	1,666,458.13	544,765,973.12
（二）所有者投入和减少资本					4,607,720.04							-613,645,227.92	-609,037,507.88
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					4,607,720.04							-613,645,227.92	-609,037,507.88
（三）利润分配									86,065,170.42		-86,065,170.42		
1.提取盈余公积									86,065,170.42		-86,065,170.42		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他													

国新文化控股股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日—2018年12月31日

(四) 所有者权益内部结转						9,250,000.00					-9,250,000.00			
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						9,250,000.00					-9,250,000.00			
(五) 专项储备												-9,777.30	-27,935.13	
1. 本期提取												1,058,043.00	3,022,980.00	
2. 本期使用												1,067,820.30	3,050,915.13	
(六) 其他														
四、本期期末余额	446,941,905.00				1,503,738,246.84						177,163,843.14	941,648,984.05	80,832,480.48	3,150,325,459.51

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	446,941,905.00				1,499,130,526.80		-3,980,000.00	182,007.51	91,098,672.72		446,057,470.56	585,220,545.96	3,064,651,128.55
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	446,941,905.00				1,499,130,526.80		-3,980,000.00	182,007.51	91,098,672.72		446,057,470.56	585,220,545.96	3,064,651,128.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-5,270,000.00	-163,849.68			47,807,168.92	107,600,481.61	149,973,800.85

国新文化控股股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日—2018年12月31日

(一) 综合收益总额						-5,270,000.00				47,807,168.92	107,688,708.36	150,225,877.28
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	446,941,905.00				1,499,130,526.80		-9,250,000.00	18,157.83	91,098,672.72	493,864,639.48	692,821,027.57	3,214,624,929.40

法定代表人：陈彦

主管会计工作负责人：杨玉兰

会计机构负责人：诸玉

**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
----	----

国新文化控股股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日—2018年12月31日

	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	446,941,905.00				1,503,738,246.84		-9,250,000.00		91,098,672.72	-925,241,723.17	1,107,287,101.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	446,941,905.00				1,503,738,246.84		-9,250,000.00		91,098,672.72	-925,241,723.17	1,107,287,101.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							9,250,000.00		86,065,170.42	1,699,828,256.90	1,795,143,427.32
（一）综合收益总额										1,795,143,427.32	1,795,143,427.32
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									86,065,170.42	-86,065,170.42	
1. 提取盈余公积									86,065,170.42	-86,065,170.42	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转							9,250,000.00			-9,250,000.00	
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							9,250,000.00			-9,250,000.00	
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	446,941,905.00				1,503,738,246.84				177,163,843.14	774,586,533.73	2,902,430,528.71

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	446,941,905.00				1,503,738,246.84		-3,980,000.00		91,098,672.72	-640,627,427.51	1,397,171,397.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	446,941,905.00				1,503,738,246.84		-3,980,000.00		91,098,672.72	-640,627,427.51	1,397,171,397.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-5,270,000.00			-284,614,295.66	-289,884,295.66
（一）综合收益总额							-5,270,000.00			-284,614,295.66	-289,884,295.66
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	446,941,905.00				1,503,738,246.84		-9,250,000.00		91,098,672.72	-925,241,723.17	1,107,287,101.39

法定代表人：陈彦

主管会计工作负责人：杨玉兰

会计机构负责人：诸玉

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

国新文化控股股份有限公司（原名上海三爱富新材料股份有限公司，以下简称公司或贵公司）于1992年5月27日经上海市人民政府沪科（92）第125号文批准，由上海市有机氟材料研究所以相关资产3,000万元改制设立，并经中国人民银行上海市分行审批同意（批准字号：（92）沪人金股字第44号）。1993年3月16日，公司股票在上交所正式挂牌上市，股票简称“三爱富”，股票代码：600636。2018年8月9日召开第九届董事会第四次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司名称、经营范围并修订的议案》，同意公司更名为国新文化控股股份有限公司。

截止2018年12月31日，本公司累计发行股本总数44,694.1905万股，注册资本为446,941,905.00元，注所：上海市龙吴路4411号。公司的统一社会信用代码：91310000132208321Y。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度合并报表范围包括母公司和下辖控股子公司。截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司包括：常熟三爱富振氟新材料有限公司、三爱富（常熟）新材料有限公司、上海华谊三爱富新材料销售有限公司、广州市奥威亚电子科技有限公司。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。



## 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

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期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) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### (3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。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。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权

益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### (4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

#### (1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

#### (2) 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当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：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；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。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

#### (3) 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其

他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

### (1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### (2) 金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### (3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### (4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用

损失) 现值低于账面价值的差额, 计提减值准备。发生的减值损失, 一经确认, 不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资, 本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法, 以及持续下跌期间的确定依据为:

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 30%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	公允价值下跌持续超过 12 个月
成本的计算方法	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投资成本
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 才使用不可观察输入值。
持续下跌期间的确定依据	持续下跌期间的确定依据为: 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%, 反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

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

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

√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）	
确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1：合并报表范围内的应收账款和其他应收款组合	按照坏账风险大小划分，合并报表范围内的应小于合并报表范围外的
组合 2：账龄分析组合	合并报表范围外除已单项计提坏账准备的应收账款和其他应收款
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：合并报表范围内的应收账款和其他应收款组合	按期末余额的 5%计提坏账准备
组合 2：账龄分析组合	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）	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	40.00	40.00
4—5 年	80.00	80.00
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	单项金额虽不重大但有客观证据表明发生了特殊减值
坏账准备的计提方法	个别认定法，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**12. 存货**

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在途物资、周转材料、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销

### 13. 持有待售资产

√适用□不适用

本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：一是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；二是出售极可能发生，即企业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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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，应当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。

### 14. 长期股权投资

√适用□不适用

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和

合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 15. 投资性房地产

### 采用成本计量模式的：

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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
房屋建筑物	年限平均法	15—40	4—5	6.40-2.38
机器设备	年限平均法	4—12	4—5	24.00-7.92
运输设备	年限平均法	4—12	4—5	24.00-7.92
电子设备	年限平均法	4—12	4—5	24.00-7.92
其他设备	年限平均法	5—18	4—5	19.20-5.28

### (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

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

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

## 18. 借款费用

适用 不适用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本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。

### （2）资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### （1）. 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法



本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证记载年限
专利权	10年/20年	专利证书记载年限
非专利技术	10年	预计能为公司带来经济利益的期限
电脑软件	5-10年	预计能为公司带来经济利益的期限
生产技术许可费	10年	预计能为公司带来经济利益的期限
奥威亚专利、计算机软件著作权、域名等	5年	预计能为公司带来经济利益的期限

## 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 22. 长期资产减值

适用  不适用

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、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产

生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23. 长期待摊费用

√适用□不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供辞退福利时，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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利

时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据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。

#### 25. 预计负债

√适用□不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### 26. 股份支付

□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

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体确认原则：

- ① 对于内销，通常以产品离开公司仓库，并取得购货方收货验收单为确认收入的依据，按验收单日期确认销售收入；
- ② 对于外销，通常以海关审批返回的出口报关单为确认收入的依据，按海关出口报关单出口日期确认销售收入。

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销售商品收入金额。

### (2) 提供劳务

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。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，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已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 29. 政府补助

√适用□不适用

### (1) 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

### (2) 政府补助会计处理

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

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### (3) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### (4) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### (5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 31. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

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)
1. 应收票据和应收账款合并列示	董事会	应收票据及应收账款：本年金额 196,990,070.26 元, 上年金额 129,078,171.59 元
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	董事会	其他应收款：本年金额 7,228,154.30 元, 上年金额 6,054,206.55 元
3. 固定资产清理并入固定资产列示	董事会	固定资产：本年金额 341,006,224.17 元, 上年金额 231,654,240.72 元
4. 工程物资并入在建工程列示	董事会	在建工程：本年金额 1,372,641.51 元, 上年金额 38,299,838.09 元
5. 应付票据和应付账款合并列示	董事会	应付票据及应付账款：本年金额 133,735,797.21 元, 上年金额 110,976,789.50 元
6. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	董事会	其他应付款：本年金额 34,871,860.17 元, 上年金额 2,375,178,088.92 元
7. 管理费用列报调整	董事会	管理费用：本年金额 106,098,420.93 元, 上年金额 245,776,958.95 元
8. 研发费用单独列示	董事会	研发费用：本年金额 57,050,080.21 元, 上年金额 140,374,222.99 元

(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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	6%、17%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税		
企业所得税	应纳税所得额	10%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	25%

上海华谊三爱富新材料销售有限公司	25%
三爱富（常熟）新材料有限公司	25%
常熟三爱富振氟新材料有限公司	25%
广州市奥威亚电子科技有限公司	10%

## 2. 税收优惠

√适用□不适用

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条，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。

本公司的子公司广州市奥威亚电子科技有限公司已取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局于2015年10月10日共同签发的GF201544000401号《高新技术企业证书》，有效期三年，公司的企业所得税减按15%的税率缴交。2018年11月28日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发《关于公示广东省2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，该名单目录中包含本公司。

(2) 根据财税（2012）27号文，国家内规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。

2018年，本公司的子公司广州市奥威亚电子科技有限公司获得广东省软件行业协会颁发的《软件企业证明函》：明确公司2016年度、2017年度符合财税（2016）49号文件规定的国家规划布局内重点软件企业条件。公司2018年度各项财务指标符合财税（2016）49号文件规定的国家规划布局内重点软件企业条件，预计在2019年取得《软件企业证明函》，故2018年度按10%的税率征收企业所得税。

(3) 根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），本公司的子公司广州市奥威亚电子科技有限公司适用增值税一般纳税人销售期自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

## 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	62,654.48	94,504.05
银行存款	841,835,352.98	826,457,806.42
其他货币资金	64,492,402.76	27,005,304.39
合计	906,390,410.22	853,557,614.86
其中：存放在境外的款项总额		

### 其他说明

期末流动性受限的货币资金（银行承兑汇票保证金）64,350,000.00元。

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

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	16,900,864.61	34,218,140.54
应收账款	180,089,205.65	94,860,031.05
合计	196,990,070.26	129,078,171.59

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	16,900,864.61	34,218,140.54
商业承兑票据		
合计	16,900,864.61	34,218,140.54

(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	46,770,889.64	
商业承兑票据		
合计	46,770,889.64	

(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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	190,502,730.36	99.72	10,413,524.71	5.47	180,089,205.65	100,269,592.84	99.48	5,409,561.79	5.4	94,860,031.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	528,706.00	0.28	528,706.00	100	0.00	528,706.00	0.52	528,706.00	100	0.00
合计	191,031,436.36	100	10,942,230.71	5.73	180,089,205.65	100,798,298.84	100	5,938,267.79	5.89	94,860,031.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元币种：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			
	184,495,576.18	9,224,778.80	5.00
1年以内	184,495,576.18	9,224,778.80	5.00
1年以内小计	184,495,576.18	9,224,778.80	5.00
1至2年	3,351,569.30	335,156.93	10.00
2至3年	2,120,194.88	424,038.98	20.00
3年以上			
3至4年			
4至5年	529,200.00	423,360.00	80.00
5年以上	6,190.00	6,190.00	100.00

合计	190,502,730.36	10,413,524.71	5.47
----	----------------	---------------	------

确定该组合依据的说明：  
款项性质及风险特征。

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 5,004,622.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余 额
常熟三爱富氟源新材料有限公司	108,510,604.49	56.8	5,425,530.23
吴羽(常熟)氟材料有限公司	32,353,542.20	16.94	1,617,677.11
EastmanChemicalCompany	7,147,780.03	3.74	357,389.00
方正国际软件（北京）有限公司	6,482,237.30	3.39	491,654.33
温州东润新材料科技有限公司	3,151,020.15	1.65	157,551.01
合计	157,645,184.17	82.52	8,049,801.68

**(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	6,475,185.65	95.44	12,423,829.86	99.72
1至2年	291,972.74	4.30	4,713.30	0.04
2至3年			12,000.00	0.10
3年以上	17,407.00	0.26	17,407.00	0.14
合计	6,784,565.39	100.00	12,457,950.16	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：

期末无账龄超过1年的大额预付款项情况。

### (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	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	1,570,800.00	23.15
江苏省电力公司常熟市供电公司	1,092,065.07	16.10
吴江市鸿慧服饰有限公司	891,891.89	13.15
上海联景高分子材料有限公司	465,750.00	6.86
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	418,380.00	6.17
合计	4,438,886.96	65.43

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	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	7,228,154.30	6,054,206.55
合计	7,228,154.30	6,054,206.55

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

#### (3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (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	16,000,000.00	77.37	12,800,000.00	80	3,200,000.00					0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,679,829.29	22.63	651,674.99	13.93	4,028,154.30	6,798,387.44	100	744,180.89	10.95	6,054,206.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	20,679,829.29	100.00	13,451,674.99	65.05	7,228,154.30	6,798,387.44	100	744,180.89	10.95	6,054,206.55

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
常熟市三福化工有限公司	16,000,000.00	12,800,000.00	80.00	年限较长
合计	16,000,000.00	12,800,000.00	-	-

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			
	2,989,889.83	149,494.49	5.00
1年以内	2,989,889.83	149,494.49	5.00
1年以内小计	2,989,889.83	149,494.49	5.00
1至2年	198,262.45	19,826.24	10.00
2至3年	1,167,900.00	233,580.00	20.00
3年以上			
3至4年	46,112.25	18,444.90	40.00
4至5年	236,677.00	189,341.60	80.00
5年以上	40,987.76	40,987.76	100.00
合计	4,679,829.29	651,674.99	13.93

确定该组合依据的说明：

款项性质及风险特征。

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
出口退税	299,944.79	3,591,258.42

押金、保证金	3,414,383.34	2,269,356.76
代付款项	891,281.57	579,061.79
企业间往来	6,521.12	235,030.00
备用金	67,698.47	123,680.47
三福化工盐酸处置费	16,000,000.00	
合计	20,679,829.29	6,798,387.44

**(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 12,707,494.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(9). 本期实际核销的其他应收款情况**

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
常熟市三福化工有限公司	盐酸处置费	16,000,000.00	3-5 年	77.37	12,800,000.00
国采（青海）招标有限公司	保证金	1,234,050.00	1 年以内	5.97	61,702.50
常熟市财政局（预算外资金）	保证金	1,000,000.00	2-3 年	4.84	200,000.00
江苏高科技氟化学工业园管理委员会	押金	383,050.00	3 年以内	1.85	41,042.50
应收出口退税	应收出口退税	299,944.79	1 年以内	1.45	14,997.24
合计	-	18,917,044.79	-	91.48	13,117,742.24

**(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	19,720,936.91	319,344.44	19,401,592.47	40,953,633.12		40,953,633.12
在产品	7,222,888.24		7,222,888.24	8,679,090.78		8,679,090.78
库存商品	135,697,374.68	529,041.97	135,168,332.71	210,769,214.27	20,279,606.05	190,489,608.22
周转材料	238,018.57		238,018.57	127,644.28		127,644.28
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	3,263,203.87		3,263,203.87	3,022,785.88	135,360.71	2,887,425.17
合计	166,142,422.27	848,386.41	165,294,035.86	263,552,368.33	20,414,966.76	243,137,401.57

### (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		319,344.44				319,344.44
在产品						
库存商品	20,279,606.05	529,041.97		11,372,102.71	8,907,503.34	529,041.97
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						
发出商品	135,360.71			135,360.71		
合计	20,414,966.76	848,386.41		11,507,463.42	8,907,503.34	848,386.41

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

适用 不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**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

其他说明

无

**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
理财产品	150,000,000.00	
增值税留抵税额	29,410,587.06	34,972,849.97
预缴企业所得税	45,232,619.07	17,350,897.16
其他	695,373.55	412,937.27
合计	225,338,579.68	52,736,684.40

**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

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

适用 不适用

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

适用 不适用

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



**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

**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	15,233,449.27			15,233,449.27
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出			
4.期末余额	15,233,449.27		15,233,449.27
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	9,062,485.76		9,062,485.76
2.本期增加金额	361,794.24		361,794.24
(1) 计提或摊销	361,794.24		361,794.24
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	9,424,280.00		9,424,280.00
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	5,809,169.27		5,809,169.27
2.期初账面价值	6,170,963.51		6,170,963.51

(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	341,006,224.17	231,654,240.72
固定资产清理		

合计	341,006,224.17	231,654,240.72
----	----------------	----------------

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	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	117,110,202.18	197,604,203.95	11,311,150.19	8,850,206.61	334,875,762.93
2.本期增加金额	4,598,660.53	127,393,366.10	3,668,180.00	5,115,713.28	140,775,919.91
(1) 购置	4,598,660.53	127,393,366.10	3,668,180.00	5,115,713.28	140,775,919.91
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		3,433,591.54	4,344,198.25		7,777,789.79
(1) 处置或报废		3,433,591.54	4,344,198.25		7,777,789.79
4.期末余额	121,708,862.71	321,563,978.51	10,635,131.94	13,965,919.89	467,873,893.05
二、累计折旧				0	
1.期初余额	19,641,896.66	75,376,887.43	4,295,851.29	3,906,886.83	103,221,522.21
2.本期增加金额	5,216,188.92	18,701,824.87	1,204,513.24	1,575,459.97	26,697,987.00
(1) 计提	5,216,188.92	18,701,824.87	1,204,513.24	1,575,459.97	26,697,987.00
3.本期减少金额		601,610.28	2,450,230.05		3,051,840.33
(1) 处置或报废		601,610.28	2,450,230.05		3,051,840.33
4.期末余额	24,858,085.58	93,477,102.02	3,050,134.48	5,482,346.80	126,867,668.88
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少					

金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	96,850,777.13	228,086,876.49	7,584,997.46	8,483,573.09	341,006,224.17
2. 期初账面价值	97,468,305.52	122,227,316.52	7,015,298.90	4,943,319.78	231,654,240.72

(3). 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用  不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(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	17,048,457.91	历史规划及额度原因

其他说明：

适用  不适用

**固定资产清理**

适用  不适用

**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	1,372,641.51	38,299,838.09
工程物资		
合计	1,372,641.51	38,299,838.09

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
含氟共聚物项目	1,372,641.51		1,372,641.51	37,077,514.80		37,077,514.80
其他零星工程				1,222,323.29		1,222,323.29
合计	1,372,641.51		1,372,641.51	38,299,838.09		38,299,838.09

#### (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
含氟共聚物项目工程	295,880,000.00	37,077,514.80	78,956,315.33	114,661,188.62		1,372,641.51	38.75	38.75				自筹
合计	295,880,000.00	37,077,514.80	78,956,315.33	114,661,188.62		1,372,641.51	38.75	38.75				自筹

#### (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

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	奥威亚专利、 计算机软件 著作权、域名 等	合计
一、账面原值					
1.期初余额	46,738,706.51	112,060.00	988,827.68	84,681,000.00	132,520,594.19
2.本期增加金 额			642,025.55		642,025.55
(1)购置			642,025.55		642,025.55
(2)内部研发					
(3)企业合并 增加					
3.本期减少金 额					
(1)处置					
4.期末余额	46,738,706.51	112,060.00	1,630,853.23	84,681,000.00	133,162,619.74
二、累计摊销					
1.期初余额	5,437,759.24	33,014.99	121,991.40	16,936,200.00	22,528,965.63
2.本期增加金 额	941,906.71	6,737.87	130,728.75	16,936,200.00	18,015,573.33
(1)计提	941,906.71	6,737.87	130,728.75	16,936,200.00	18,015,573.33

3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	6,379,665.95	39,752.86	252,720.15	33,872,400.00	40,544,538.96
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	40,359,040.56	72,307.14	1,378,133.08	50,808,600.00	92,618,080.78
2.期初账面价值	41,300,947.27	79,045.01	866,836.28	67,744,800.00	109,991,628.56

(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

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

广州市奥威亚电子科技有限公司	1,419,486,197.97				1,419,486,197.97
常熟三爱富振氟新材料有限公司	34,291,617.17				34,291,617.17
合计	1,453,777,815.14				1,453,777,815.14

**(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

广州市奥威亚电子科技有限公司、常熟三爱富振氟新材料有限公司主营业务明确并且单一，该主营业务的相关成本具有相对独立性，同时该主营业务的经营直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件。另一方面，企业内不再存在其他符合上述条件的经营业务，因此确定将公司与商誉减值测试相关资产认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行相关商誉的测试。广州市奥威亚电子科技有限公司资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了中京民信（北京）资产评估有限公司 2019 年 3 月 29 日出具的《国新文化控股股份有限公司拟实施商誉减值测试涉及的广州市奥威亚电子科技有限公司与合并商誉相关资产组或资产组组合价值资产评估报告》（京信评报字（2019）第 036 号）的评估结果。常熟三爱富振氟新材料有限公司资产组的公允价值减去处置费用后的净额（可收回金额）利用了中京民信（北京）资产评估有限公司 2019 年 4 月 2 日出具的《国新文化控股股份有限公司拟实施商誉减值测试涉及的常熟三爱富振氟新材料有限公司与商誉相关资产组价值资产评估报告》（京信评报字（2019）第 040 号）的评估结果。

**(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

**广州市奥威亚电子科技有限公司**

**1) 重要假设**

①假设预测对象所涉及企业将按照原有的经营目的、经营方式持续经营，其收益可以预测；

②假设预测对象生产经营所耗费的原材料、辅料的供应及价格无重大变化；预测对象产品价格无不可预见的重大变化；

③根据财税（2012）27 号文，国家内规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按 10%的税率征收企业所得税。2018 年，广州市奥威亚电子科技有限公司获得广东省软件行业协会颁发的《软件企业证明函》：明确公司 2016 年度、2017 年度符合财税（2016）49 号文件规定的国家规划布局内重点软件企业条件。公司 2018 年度各项财务指标符合财税（2016）49 号文件规定的国家规划布局内重点软件企业条件，预计在 2019 年能够取得《软件企业证明函》，假设预测对象未来年度能够取得《软件企业证明函》，能够继续享受 10%的所得税优惠政策；

④假设预测对象未来年度采用的会计政策和测试时所采用的会计政策在重要方面基本一致；

⑤国家有关部门现行的与预测对象所拥有的专利技术相关的产品技术标准无重大改变，预测对象不会出现专利技术的泄密。

**2) 关键参数**

项目	关键参数
----	------



	预测期	预测期 增长率	稳定 期	稳定期 增长率	利润率	折现率（税前加 权平均资本成 本）
奥威亚与合并商 誉相关资产组	2019-2023 年	【注】	永续	0	根据预测的收入、 成本、费用等计算	15.22%

【注】：根据广州市奥威亚电子科技有限公司已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析，对预测日未来5年的收入、成本、费用等进行预测。目前奥威亚公司的主要产品为教育视频录播系统，主要由视频录播主机设备和相关软件及平台组成，通过广州市奥威亚电子科技有限公司销售部门对市场的了解，根据目前订单及管理层的判断，产品销量在2019年以后将逐步增长，但增长趋势趋缓。根据广州市奥威亚电子科技有限公司发展历史、客户定位、业绩增长数据的分析，以及对期后发展规划、战略布局及精密结构件市场需求的了解，预测期销量增长率为13%、11.45%、7.78%、7.02%、5.86%。

#### 常熟三爱富振氟新材料有限公司

资产组的可回收金额根据资产组公允价值减去处置费用后的净额确认，经评估的资产组公允价值减去处置费用后的净额为23,425.67万元，高于包含整体商誉的资产组的账面价值23,368.56万元。经专业机构评估测试，商誉未减值。

#### (5). 商誉减值测试的影响

√适用□不适用

##### 广州市奥威亚电子科技有限公司

业绩承诺完成情况：

单位：元 币种：人民币

考核期	承诺金额	实现金额【注】
2016年	110,000,000.00	122,642,031.69
2017年	143,000,000.00	164,152,694.78
2018年	185,900,000.00	197,071,897.46
合计	438,900,000.00	483,866,623.93

【注】：实现金额的计算方法为扣除非经常性损益及超额业绩奖励后的净利润

国新文化控股股份有限公司收购广州市奥威亚电子科技有限公司的业绩对赌期为2016年、2017年和2018年三个会计年度，2016年、2017年和2018年三个会计年度广州市奥威亚电子科技有限公司完成业绩承诺；经测试，国新文化控股股份有限公司收购广州市奥威亚电子科技有限公司形成的商誉未发生减值。

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
装修费	211,901.25	198,810.65	128,042.72		282,669.18
租车费		378,761.37	25,250.72		353,510.65
CHINANTE 网络服务		58,252.43	4,368.93		53,883.50

合计	211,901.25	635,824.45	157,662.37	-	690,063.33
----	------------	------------	------------	---	------------

24、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	25,242,292.11	5,955,023.90	18,189,912.10	4,441,463.38
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	58,747,364.35	5,874,736.44	222,107,414.91	33,316,112.24
计提超额业绩奖励	22,483,311.97	2,248,331.20	16,897,363.24	2,534,604.49
合计	106,472,968.43	14,078,091.54	257,194,690.25	40,292,180.11

(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	85,301,251.19	15,501,638.51	106,013,625.88	18,928,015.58
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	85,301,251.19	15,501,638.51	106,013,625.88	18,928,015.58

(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		55,847,304.06
可抵扣亏损	1,546,342.05	987,225,232.37
合计	1,546,342.05	1,043,072,536.43

(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

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年		52,519,783.47	
2019年		89,755,564.81	
2020年		232,266,530.82	
2021年		218,090,680.65	
2022年	1,546,342.05	394,592,672.62	
合计	1,546,342.05	987,225,232.37	

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
振氟公司待置换土地使用权	8,262,000.00	8,262,000.00
预付购置长期资产款项	66,657,623.00	25,546,076.88
预付的废酸处置费		16,000,000.00
预付的设备款	430,120.00	
合计	75,349,743.00	49,808,076.88

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		
保证借款		
信用借款		550,000,000.00
合计		550,000,000.00

(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	64,350,000.00	26,862,944.00
应付账款	69,385,797.21	84,113,845.50
合计	133,735,797.21	110,976,789.50

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	64,350,000.00	26,862,944.00
合计	64,350,000.00	26,862,944.00

**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
1年以内（含1年）	63,096,106.71	81,978,465.45
1年以上	6,289,690.50	2,135,380.05
合计	69,385,797.21	84,113,845.50

**(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
无锡宝丰石化装备有限公司	819,670.00	未结算
中国南海工程有限公司	750,000.00	未结算
河南省防腐保温有限公司	164,492.00	未结算
常熟市常盛新型建材有限公司	109,700.00	未结算
合计	1,843,862.00	

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
1年以内（含1年）	12,977,681.32	17,851,640.06
1年以上	1,693,215.49	1,706,009.52
合计	14,670,896.81	19,557,649.58

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中山新学友教学用品	878,500.00	未结算
江苏中智系统集成工程有限公司	133,000.00	未结算
上海仕程电子科技有限公司	120,400.00	未结算
合计	1,131,900.00	

**(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	62,292,836.01	193,506,636.37	165,116,115.39	90,683,356.99
二、离职后福利-设定提存计划		8,473,766.29	8,473,766.29	
三、辞退福利		58,500.00	58,500.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	62,292,836.01	202,038,902.66	173,648,381.68	90,683,356.99

### (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	45,291,376.03	164,275,882.22	141,511,076.66	68,056,181.59
二、职工福利费		10,225,089.79	10,225,089.79	
三、社会保险费		4,925,019.72	4,925,019.72	
其中：医疗保险费		4,211,054.32	4,211,054.32	
工伤保险费		311,473.01	311,473.01	
生育保险费		402,492.39	402,492.39	
四、住房公积金		5,055,232.00	5,055,232.00	
五、工会经费和职工教育经费	104,096.74	3,267,187.15	3,227,420.46	143,863.43
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、超额业绩奖励	16,897,363.24	5,585,948.73		22,483,311.97
九、其他短期薪酬		172,276.76	172,276.76	
合计	62,292,836.01	193,506,636.37	165,116,115.39	90,683,356.99

### (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		8,228,012.20	8,228,012.20	
2、失业保险费		245,754.09	245,754.09	
3、企业年金缴费				
合计		8,473,766.29	8,473,766.29	

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	15,304,692.03	9,098,512.52
消费税		
营业税		
企业所得税	-	1,136,967.48
个人所得税	1,061,606.52	3,102,177.14
城市维护建设税	765,496.75	615,190.76
房产税	168,947.85	58,228.95
土地增值税	32,930,472.83	
教育费附加	609,292.86	454,556.51
土地使用税	91,606.68	120,904.54
印花税	87,982.20	30,425.76
合计	51,020,097.72	14,616,963.66

### 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	1,407,762.28	4,736,183.71
应付股利	13,646,630.84	13,646,630.84
其他应付款	19,817,467.05	2,356,795,274.37
合计	34,871,860.17	2,375,178,088.92

其他说明：

适用 不适用

应付利息

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		633,770.83

划分为金融负债的优先股\永续债利息		
企业借款利息	1,407,762.28	4,102,412.88
合计	1,407,762.28	4,736,183.71

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

### (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
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付股利-社会法人股	1,088,741.90	1,088,741.90
应付股利-常熟三爱富振氟新材料有限公司原股东	12,557,888.94	12,557,888.94
合计	13,646,630.84	13,646,630.84

## 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
关联方往来	2,902,793.46	1,096,581,945.56
押金、保证金	1,160,299.40	1,571,830.00
其他单位往来	63,380.00	739,852.31
应付股权投资款		1,240,054,000.00
非关联方借款	10,000,000.00	10,000,000.00
技术服务费	3,431,600.00	3,267,100.00
其他	2,259,394.19	4,580,546.50
合计	19,817,467.05	2,356,795,274.37

### (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



江苏高科技氟化学工业园投资发展有限公司	10,000,000.00	借款
“应用化学”香港有限公司	3,431,600.00	未结算
合计	13,431,600.00	-

其他说明：

适用 不适用

### 34、持有待售负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
常熟三爱富氟化工有限责任公司持有待售负债		175,651,784.07
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司持有待售负债		632,550,001.09
三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物有限公司持有待售负债		15,221,378.41
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司持有待售负债		712,296,214.62
内蒙古奥特普氟化学新材料开发有限公司持有待售负债		213,035,493.72
合并抵消		-825,208,352.01
合计		923,546,519.90

### 35、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

### 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

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

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

#### 专项应付款

#### (3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

### 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		28,620,000.00
二、辞退福利		2,350,000.00
三、其他长期福利		
合计		30,970,000.00

(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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	30,970,000.00	
二、计入当期损益的设定受益成本		
1.当期服务成本		
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-30,970,000.00	
1.结算时支付的对价	-28,620,000.00	
2.已支付的福利	-2,350,000.00	
五、期末余额		

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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	30,970,000.00	
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-30,970,000.00	

五、期末余额		
--------	--	--

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

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

本期公司将期初长期应付职工薪酬中 30,970,000.00 元转让给上海三爱富新材料科技有限公司。

#### 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	1,083,333.34		1,083,333.34		与收益相关
政府补助	16,457,429.68		14,538,892.15	1,918,537.53	与资产相关
合计	17,540,763.02		15,622,225.49	1,918,537.53	-

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
军工项目-上海经信委-船舶用全氟已酮灭火剂的工程化	55,555.56			55,555.56			与收益相关
上海科委-含氟溶剂回收技术研究	155,555.56				155,555.56		与收益相关
科研项目 863-基于聚偏氟乙烯和氟硅树脂的新型含氟涂料研制	55,555.56			55,555.56			与收益相关

上海科委-大数据挖掘和云计算技术在氟化工生产过程中的应用	733,333.33				733,333.33		与收益相关
闵行区科委-大数据和四氟乙烷项目匹配扶持金	83,333.33				83,333.33		与收益相关
常熟氟化学工业园基建补助	1,895,833.33			350,000.00		1,545,833.33	与资产相关
常熟海虞镇财政所基础设施配套费补助	436,596.35			63,892.15		372,704.20	与资产相关
市国资委企业技术创新和能级提升项目-含氟新材料新工艺技术产业化项目	14,125,000.00				14,125,000.00		与资产相关
合计	17,540,763.02			525,003.27	15,097,222.22	1,918,537.53	

其他说明：

适用 不适用

本期其他变动为转让给上海三爱富新材料科技有限公司。

#### 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	446,941,905.00						446,941,905.00

#### 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）	1,487,991,581.22	6,014,839.46		1,494,006,420.68
其他资本公积	11,138,945.58		1,407,119.42	9,731,826.16
合计	1,499,130,526.80	6,014,839.46	1,407,119.42	1,503,738,246.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增减变动均为重大资产重组造成的合并范围变化影响。

#### 47、库存股

适用 不适用

#### 48、其他综合收益

适用 不适用

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
不能重分类进损益的其他综合收益	-9,250,000.00		-9,250,000.00				
其中：重新计量设定受益计划变动额	-9,250,000.00		-9,250,000.00				

注：公司本期将长期应付职工薪酬转让给上海三爱富新材料科技有限公司，由此产生的其他综合收益转入未分配利润。

#### 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	18,157.83	1,964,937.00	1,983,094.83	0
合计	18,157.83	1,964,937.00	1,983,094.83	0

其他说明：

子公司常熟三爱富振氟新材料有限公司根据财企【2012】16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定计提安全生产费用。

## 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	42,983,535.47	86,065,170.42		129,048,705.89
任意盈余公积	48,115,137.25			48,115,137.25
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	91,098,672.72	86,065,170.42		177,163,843.14

盈余公积说明：

本期按照母公司弥补亏损后净利润的10%提取法定盈余公积。

## 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	493,864,639.48	446,057,470.56
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	493,864,639.48	446,057,470.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	543,099,514.99	47,807,168.92
减：提取法定盈余公积	86,065,170.42	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
直接转入未分配利润的其他综合收益	9,250,000.00	
期末未分配利润	941,648,984.05	493,864,639.48

## 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	1,606,776,051.10	1,235,013,562.27	5,211,561,318.39	4,310,997,541.76
其他业务	56,802,424.88	52,566,032.22	31,808,777.70	23,549,496.62
合计	1,663,578,475.98	1,287,579,594.49	5,243,370,096.09	4,334,547,038.38

## 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		
营业税		
城市维护建设税	5,674,128.31	7,181,947.34
教育费附加	4,245,309.85	6,835,036.73
资源税		
房产税	3,773,421.86	5,684,646.40
土地使用税	557,021.53	4,635,876.02
车船使用税		
印花税	3,466,349.16	2,940,061.47
其他	74,630.45	1,241,296.07
合计	17,790,861.16	28,518,864.03

## 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
公司经费	6,771,364.69	5,674,449.31
职工薪酬	60,578,662.00	18,845,044.54
运费	2,231,000.15	55,054,943.14
租赁费	4,110,841.05	6,895,595.25
修理费	19,617.77	897,863.46
折旧费	570,182.45	379,794.83
展览、广告费	13,544,127.14	184,497.17
差旅费	3,149,810.10	1,138,789.11
佣金费		260,062.96



包装费		2,380,597.38
其他	7,364,871.54	5,506,862.65
合计	98,340,476.89	97,218,499.80

#### 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	69,541,913.39	117,084,094.93
公司经费	11,032,821.48	44,642,707.66
停工损失	1,112,976.42	29,441,627.41
折旧费	9,071,835.31	21,129,510.92
摊销（无形资产等）	1,120,068.99	7,320,982.53
修理费	1,635,587.48	5,866,183.04
水电汽	855,701.46	2,758,337.31
保险费	178,224.35	2,321,340.20
差旅费	1,894,849.62	2,036,085.31
其他	9,654,442.43	13,176,089.64
合计	106,098,420.93	245,776,958.95

#### 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
人员工资	49,149,080.44	25,637,327.41
直接投入	1,543,650.89	87,218,421.46
折旧费用与长期待摊费用	502,584.97	6,878,241.16
设计费用		2,489,307.26
装备调试费		5,646,997.52
无形资产摊销	48,676.08	
其他费用	5,806,087.83	12,503,928.18
合计	57,050,080.21	140,374,222.99

#### 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	3,404,974.80	34,702,975.61
减：利息收入	-16,982,615.23	-4,474,842.95
汇兑损益	-3,519,548.51	33,241,201.50
其他支出	236,480.53	1,388,663.04

合计	-16,860,708.41	64,857,997.20
----	----------------	---------------

### 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	17,712,117.02	4,602,800.93
二、存货跌价损失	848,386.41	18,252,922.51
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	18,560,503.43	22,855,723.44

### 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
土地增值税免征		3,944,768.34
常熟市海虞镇财政所机器换人、节能改造奖励金		2,876,800.00
海虞镇财政所产业转型升级专项资金		1,300,000.00
海虞镇财政所技改综合奖励		610,000.00
宝山航运经济开发区财政扶持		510,000.00
海虞财政所 2016 年商务转型发展项目资金		480,500.00
园区补助款		460,000.00
海虞财政所知名品牌扶持资金		300,000.00
乌兰察布财政局应用技术与研究开发费		200,000.00
区领军项目人才资助		120,000.00
国家科技部 863 计划-新型耐高/低温氟橡胶材料规模化制备技术研发		2,772,192.00
上海市科学技术委员会科研计划项目-特种含氟材料的工程化聚合技术开发及加工应用		1,000,000.00
国家科技部 863 项目-基于聚偏氟乙烯和氟硅树脂的新型含氟涂料研制		819,999.97

2016年度国家外经贸发展专项基金		518,241.00
PVDF二期改造补贴		500,000.00
军工项目-上海经信委-船舶用全氟已酮灭火剂的工程化	55,555.56	444,444.44
四氟乙烷催化合成三氟乙烯技术研究		400,000.00
上海科委-大数据挖掘和云计算技术在氟化工生产过程中的应用		366,666.67
常熟氟化学工业园基建补助	350,000.00	350,000.00
军工项目-上海经信委-薄膜用乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)树脂的研制		250,000.00
863项目-上海市科委匹配		248,500.00
科研计划项目 863-基于聚偏氟乙烯和氟硅树脂的新型含氟涂料研制	55,555.56	133,333.33
闵行区科委-大数据和四氟乙烷项目匹配扶持金		81,666.67
常熟海虞镇财政所基础设施配套费补助	63,892.15	63,892.15
政府特贴	199,116.98	416,374.44
税收返还	36,774,154.76	
个人所得税手续费返还	5,580,364.90	
面向基础教育的视频资源录播云与应用云关资助费	2,000,000.00	
专项扶持资金	500,000.00	
2018年区科技项目配套奖金	450,000.00	
合计	46,028,639.91	19,167,379.01

其他说明:

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 11,769,768.28 元, 计入经常性损益的政府补助原因见附注五、重要会计政策及会计估计(29)政府补助。

## 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		6,950,388.42
处置长期股权投资产生的投资收益	653,778,074.29	
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		4,868,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	16,228,372.53	
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

其他	1,484,863.02	
合计	671,491,309.84	11,818,388.42

### 61、公允价值变动收益

适用 不适用

### 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
企业出售划分为持有待售的非流动资产时确认的处置利得或损失	17,625,428.32	
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失		1,460,629.37
合计	17,625,428.32	1,460,629.37

### 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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约金、罚款收入		223,440.00	
其他	2,550,349.62	4,036,936.28	2,550,349.62
合计	2,550,349.62	4,260,376.28	2,550,349.62

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		335,000.00	
非流动资产损坏报废损失		10,369,301.01	
盘亏损失		356,730.00	
罚款、补缴税款及滞纳金支出	1,210,630.77	1,602,181.05	149,025.22
非常损失		491,775.19	
吴泾基地停产搬迁损失		68,314,621.28	
诉讼损失		17,660,515.21	
其他	3,130,427.86	3,287,050.15	4,192,033.41
合计	4,341,058.63	102,417,173.89	4,341,058.63

#### 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	260,820,231.72	84,417,605.80
递延所得税费用	22,787,711.50	3,596,907.41
合计	283,607,943.22	88,014,513.21

##### (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	828,373,916.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	207,093,479.09
子公司适用不同税率的影响	-27,505,010.85
调整以前期间所得税的影响	340,881,944.79
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	467,296.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-246,419,722.58

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	1,056,479.06
税法规定的额外可扣除费用	-3,969,768.68
本期处置子公司合并抵消的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	12,003,246.23
所得税费用	283,607,943.22

其他说明：

适用 不适用

#### 66、其他综合收益

适用 不适用

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
不能重分类进损益的其他综合收益	-9,250,000.00		-9,250,000.00				
其中：重新计量设定受益计划变动额	-9,250,000.00		-9,250,000.00				

注：公司本期将长期应付职工薪酬转让给上海三爱富新材料科技有限公司，由此产生的其他综合收益转入未分配利润。

#### 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
投资性房产租金收入	881,789.14	5,164,674.26
利息收入	22,467,455.33	4,481,340.54
政府补助	8,729,481.88	9,922,471.00
其他营业外收入	2,550,349.62	4,245,657.72
收到往来款及其他	94,093,384.15	78,553,409.53
收回保证金		169,829,643.31
合计	128,722,460.12	272,197,196.36

##### (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
销售费用	37,191,632.44	77,984,319.51
管理费用	34,530,898.65	182,908,362.83
财务费用	236,480.53	1,388,663.04
营业外支出	4,341,058.63	69,564,563.46
支付往来款及其他	44,204,239.83	45,365,253.99
支付保证金	1,556,557.18	178,009,281.69
合计	122,060,867.26	555,220,444.52

(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
出售股权暂收款		950,000,000.00
收回关联方借款	566,605,860.54	
合计	566,605,860.54	950,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到企业借款		144,700,000.00
合计		144,700,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还企业借款	187,340,905.00	
子公司注销退回投资款	244,830.60	15,000,325.00
合计	187,585,735.60	15,000,325.00

68、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	544,765,973.12	155,495,877.28
加：资产减值准备	18,560,503.43	22,855,723.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,059,781.24	183,040,026.34
无形资产摊销	18,015,573.33	7,990,657.48
长期待摊费用摊销	157,662.37	660,959.64
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）	-17,625,428.32	-1,460,629.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	10,369,301.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	-114,573.71	67,174,177.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-671,491,309.84	-11,818,388.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	26,214,088.57	4,410,847.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,426,377.07	-813,939.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	69,249,342.26	-172,460,977.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-127,551,663.39	-159,556,753.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	93,820,429.57	-37,034,089.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-22,365,998.44	68,852,790.52
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	842,040,410.22	1,062,421,272.18
减：现金的期初余额	1,062,421,272.18	214,913,692.15
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	-220,380,861.96	847,507,580.03

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,240,054,000.00



其中：广州市奥威亚电子科技有限公司	1,240,054,000.00
取得子公司支付的现金净额	1,240,054,000.00

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,107,626,045.35
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	235,726,601.32
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	871,899,444.03

其他说明：

2016年至2018年，公司发生重大资产重组事项。公司将持有的三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物有限公司90%股权、常熟三爱富氟化工有限责任公司75%股权、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司74%股权、内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司69.9%股权出售给上海华谊（集团）公司及其全资子公司上海三爱富新材料科技有限公司。本期公司共收到上述处置股权款1,107,626,045.35元。

**(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	842,040,410.22	1,062,421,272.18
其中：库存现金	62,654.48	94,504.05
可随时用于支付的银行存款	841,835,352.98	826,457,806.42
可随时用于支付的其他货币资金	142,402.76	142,360.39
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		
划分为持有待售资产的现金		235,726,601.32
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	842,040,410.22	1,062,421,272.18
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	64,350,000.00	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	64,350,000.00	

### 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	6,836,068.38		46,816,766.25
其中：美元	6,808,993.68	6.8632	46,731,485.43
欧元	10,738.70	7.8473	84,269.80
港币	16,336.00	0.0619	1,011.02
人民币			
人民币			
应收账款	1,650,320.68		11,326,480.89
其中：美元	1,650,320.68	6.8632	11,326,480.89
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			
其他应付款	500,000.00		3,431,600.00
美元	500,000.00	6.8632	3,431,600.00

人民币		
-----	--	--

(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
常熟氟化学工业园基建补助	1,545,833.33	递延收益	350,000.00
常熟海虞镇财政所基础设施配套费补助	372,704.20	递延收益	63,892.15
军工项目-上海经信委-船舶用全氟已酮灭火剂的工程化	55,555.56	其他收益	55,555.56
常熟氟化学工业园基建补助	350,000.00	其他收益	350,000.00
科研计划项目 863-基于聚偏氟乙烯和氟硅树脂的新型含氟涂料研制	55,555.56	其他收益	55,555.56
常熟海虞镇财政所基础设施配套费补助	63,892.15	其他收益	63,892.15
政府特贴	199,116.98	其他收益	199,116.98
税收返还	36,774,154.76	其他收益	36,774,154.76
代扣个人所得税手续费返还	5,580,364.90	其他收益	5,580,364.90
面向基础教育的视频资源录播云与应用云关资助费	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
专项扶持资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018年区科技项目配套奖金	450,000.00	其他收益	450,000.00

### (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

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(2). 合并成本及商誉**

适用 不适用

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

适用 不适用

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

**(6). 其他说明**

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

**(2). 合并成本**

适用 不适用

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

一揽子交易  
适用 不适用

非一揽子交易  
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

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权 处置 方式	丧失控制 权的时点	丧失控制 权时点的 确定依据	处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额	丧失控制 权之日剩 余股权的 比例 (%)	丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值	丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值	按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失	丧失控制权 之日剩余股 权公允价值 的确定方法 及主要假设	与原子公司 股权投资相 关的其他综 合收益转入 投资损益 的金额
三爱富索尔维(常熟)高性能聚合物有限公司	-10,115,644.00	100.00	出售	2018/1/1	重大资产重组协议	3,235,198.57						
常熟三爱富氟化工有限责任公司	537,539,639.53	100.00	出售	2018/1/1	重大资产重组协议	99,602,257.24						
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	1,738,134,887.12	100.00	出售	2018/1/1	重大资产重组协议	495,089,088.04						
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	138,776,860.29	100.00	出售	2018/1/1	重大资产重组协议	55,054,166.39						

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

公司于2018年7月注销子公司常熟丽源膜科技有限公司，常熟丽源膜科技有限公司期末不再纳入合并范围。

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的 确定依据	处置价款与处置投资对 应的合并财务报表层面 享有该子公司净资产份 额的差额
常熟丽源膜科技有限公司		100.00	2018/7/19	注销	

#### 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	
常熟三爱富振氟新材料有限公司	江苏省常熟市	江苏省常熟市	制造业	65.00		非同一控制下企业合并
三爱富(常熟)新材料有限公司	江苏省常熟市	江苏省常熟市	制造业	100.00		新设
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	上海市	上海市	商业	100.00		新设
广州市奥威亚电子科技有限公司	广州市	广州市	制造业	100.00		非同一控制下企业合并

#### (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
常熟三爱富振氟新材料有限公司	35.00%	1,534,433.31		80,699,809.12

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□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

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
常熟三爱富振氟新材料有限公司	159,158,413.18	188,768,191.96	347,926,605.14	108,291,996.25	8,684,664.64	116,976,660.89	109,731,614.87	200,869,199.33	310,600,814.20	74,488,732.06	9,897,358.96	84,386,091.02

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
常熟三爱富振氟新	236,014,7	4,763,		17,202,3	183,750,	372,1		16,663,

材料有限公司	79.91	156.20		01.31	986.79	13.53		396.64
--------	-------	--------	--	-------	--------	-------	--	--------

**(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

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

适用 不适用

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用



**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、 与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、预收账款、应付账款、银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施防范风险。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自现金及现金等价物、应收账款、其他应收款。管理层已经制定信用政策，并持续监察信用风险敞口。

公司所持现金及现金等价物主要存放于商业银行等金融机构，该等金融机构信誉良好、财务状况稳健、信用风险低。应收账款方面，公司在交易前需对采用信用交易的客户进行背景调查并事前信用审核，并按照客户进行日常管理，对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。本公司其他应收款主要系保证金、个人往来、代扣代缴事项及单位往来款项，公司对此类款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。

此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

**(二) 市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司的融资需要。尽管这些方法不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为这些方法有效降低了公司的整体利率风险水平。

**(三) 流动风险**

管理流动风险时，本公司管理层保持一个充分的现金及现金等价物额度并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层将银行借款作为重要的资金来源，对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

**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：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国文化产业 发展集团 有限公司	北京市	其他文化艺 术业	218,431.43	24.66	24.66

本企业的母公司情况说明：

企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

**2、本企业的子公司情况**

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

**3、本企业合营和联营企业情况**

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
上海华谊（集团）公司	参股股东
常熟三爱富氟化工有限责任公司	其他
常熟三爱富氟源新材料有限公司	其他
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	其他
常熟欣福化工有限公司	其他
内蒙古奥特普氟化学新材料开发有限公司	其他
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	其他
上海华谊工程服务有限公司	其他
上海华谊工程有限公司	其他
上海华谊环保科技有限公司	其他
上海华谊集团财务有限责任公司	其他
上海华谊集团装备工程有限公司	其他
上海华谊建设有限公司	其他
上海华谊能源化工有限公司	其他
上海华谊信息技术有限公司	其他
上海化工供销有限公司	其他
上海三爱富新材料科技有限公司	其他
上海市塑料研究所有限公司	其他
上海市有机氟材料研究所	其他
上海制皂有限公司	其他
中文发集团文化有限公司	母公司的控股子公司
中文源嵘（北京）文化发展有限公司	其他
中国印刷有限公司	母公司的全资子公司
中国印刷物资有限公司	母公司的全资子公司
上海华谊（集团）公司技术中心	其他
上海化工工程监理有限公司	其他
上海太平洋化工设备工程有限公司	其他
上海化学工业检验检测有限公司	其他
上海白象天鹅电池有限公司	其他
科慕三爱富氟化物（常熟）有限公司	其他
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	其他

#### 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
常熟欣福化工有限公司	购买商品及硫磺、蒸汽等能源	663,853.79	103,571,016.74

上海华谊信息技术有限公司	购买商品	985,039.10	5,691,507.57
上海化工供销有限公司	购买商品	4,507.18	202,329.07
上海华谊集团装备工程有限公司	购买商品	38,490.00	
常熟三爱富氟化工有限责任公司	购买商品	7,097,004.63	
常熟三爱富氟源新材料有限公司	购买商品	31,030,138.29	
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	购买商品	155,266,413.19	
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	购买商品	350,250.51	
上海制皂有限公司	购买商品	637.93	
上海华谊环保科技有限公司	购买商品及服务费	55,555.56	
上海华谊建设有限公司	工程建设及设计费	4,668,038.25	
上海华谊工程有限公司	工程建设及设计费	3,177,431.06	8,190,212.26
上海三爱富新材料科技有限公司	离退休人员费用	222,464.27	
中国文化产业集团发展集团有限公司	物业费	148,605.21	
中国印刷物资有限公司	物业费	48,101.13	
上海华谊(集团)公司	接受劳务		2,835,657.55
上海市有机氟材料研究所	接受劳务		283,018.80
上海华谊(集团)公司技术中心	接受劳务		5,637,659.35
上海化工工程监理有限公司	工程监理服务		986,415.10
上海太平洋化工设备工程有限公司	购买商品		376,435.90
上海化学工业检验检测有限公司	修理服务		308,917.91
上海白象天鹅电池有限公司	购买商品		2,353.84

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
上海市塑料研究所有限公司	销售商品	57,136.01	
常熟三爱富氟源新材料有限公司	销售商品	2,938,837.78	
上海华谊(集团)公司	销售商品		65,470.09
常熟欣福化工有限公司	销售商品		15,947.83
科慕三爱富氟化物(常熟)有限公司	销售商品		56,095,420.91
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	销售商品		857,495.61

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
中文源嵘（北京）文化发展有限公司	房屋租赁	305,872.00	

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
中国印刷有限公司	车辆租赁	25,250.72	
中文发集团文化有限公司	房屋租赁	374,669.40	
中国印刷物资有限公司	房屋租赁	425,958.24	
中国印刷有限公司	房屋租赁	657,782.17	
上海三爱富新材料科技有限公司	房屋租赁	427,240.91	

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
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	10,829,980.00	2017.07.28	2018.01.28	是
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	5,476,080.00	2017.08.29	2018.02.28	是
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	14,897,850.00	2017.12.27	2018.06.27	是
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	30,000,000.00	2017.01.22	2018.01.21	是
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	30,000,000.00	2017.04.20	2018.04.19	是
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	20,000,000.00	2017.07.21	2018.07.20	是
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	20,000,000.00	2017.10.17	2018.10.16	是

本公司作为被担保方  
 适用  不适用  
 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				
上海华谊（集团）公司	100,000,000.00	2017年6月	2018年6月（已提前还款）	4.35%
上海华谊集团财务有限	50,000,000.00	2017年3月	2018年3月（已提	3.92%

责任公司			前还款)	
上海华谊集团财务有限责任公司	35,000,000.00	2017年3月	2018年3月(已提前还款)	3.92%
上海华谊集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2017年5月	2018年5月(已提前还款)	3.92%
上海华谊集团财务有限责任公司	15,000,000.00	2017年7月	2018年7月(已提前还款)	4.35%
上海华谊集团财务有限责任公司	280,000,000.00	2017年6月	2018年6月(已提前还款)	4.35%
上海三爱富新材料科技有限公司	16,700,000.00	2017年9月	2018年9月(已提前还款)	4.35%
上海三爱富新材料科技有限公司	10,000,000.00	2017年9月	2018年9月(已提前还款)	4.35%
上海三爱富新材料科技有限公司	20,000,000.00	2017年9月	2018年9月(已提前还款)	4.35%
拆出				
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	400,000,000.00	2017年11月	2018年2月	3.915%
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	70,130,000.00	2017年11月	2018年4月	3.915%
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	8,500,000.00	2017年1月	2018年4月	3.915%
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	20,000,000.00	2017年5月	2018年4月	3.915%
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	10,000,000.00	2017年9月	2018年4月	3.915%
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	50,000,000.00	2017年11月	2018年4月	3.915%
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	8,000,000.00	2017年12月	2018年4月	3.915%
常熟三爱富氟化工有限公司	10,000,000.00	2017年9月	2018年12月	4.350%

说明：因资产重组影响，内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司由合并范围内的企业变成合并范围外企业，且已于资产重组完成时，归还全部拆出资金。

**(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
上海华谊（集团）公司及其子公司	股权转让	2,513,969,229.11	
上海华谊（集团）公司及其子公司	资产转让	343,911,816.38	

**(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	上海市塑料研究所有限公司	41,000.00	2,050.00	91,000.00	12,136.25
其他应收款	上海华谊能源化工有限公司			15,000.00	6,000.00
划分为持有待售资产-应收账款	科慕三爱富氟化物(常熟)有限公司			20,177,432.44	1,008,871.62
划分为持有待售资产-其他应收款	上海氯碱化工股份有限公司			112,000.00	112,000.00
应收账款	常熟三爱富氟源新材料有限公司	108,510,604.49	5,425,530.23		
应收账款	上海华谊(集团)公司	70,808.27	3,540.41		
预付账款	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	1,570,800.00			
预付账款	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	418,380.00			
预付账款	上海华谊信息技术有限公司	38,980.00			
预付账款	中国文化产业发展集团有限公司	51,163.51			
预付账款	中国印刷有限公司	226,468.82			
预付账款	上海三爱富新材料科技有限公司	341,792.73			

### (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	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	31,697,995.51	
应付账款	常熟欣福化工有限公司	2,602.24	641,952.00
应付账款	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	2,166,000.00	
应付账款	上海奥龙工业自动化有限公司	100,966.51	
应付账款	上海华谊工程服务有限公司	398,653.85	3,368,750.00
应付账款	上海华谊环保科技有限公司	252,309.83	
应付账款	上海华谊建设有限公司	5,039,575.22	
应付账款	上海华谊信息技术有限公司	894,829.31	1,564,007.50
应付账款	上海三爱富新材料科技有限公司	157,184.90	
预收账款	中文源嵘(北京)文化发展有限公司	152,936.00	
应付利息	上海市有机氟材料研究所	537,762.28	551,488.68

应付利息	上海华谊集团财务有限责任公司		470,645.83
应付利息	上海华谊（集团）公司		2,489,166.67
应付利息	上海三爱富新材料科技有限公司		626,757.53
其他应付款	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	2,850,500.99	
其他应付款	上海三爱富新材料科技有限公司	52,292.47	994,359,495.56
其他应付款	中文源嵘（北京）文化发展有限公司	481,748.40	
其他应付款	上海华谊（集团）公司		102,222,450.00
其他应付款	广州市奥威亚电子科技有限公司原股东、现高级管理人员		950,000,000.00
持有待售资产-应付账款	上海华谊工程有限公司		30,000.00
持有待售资产-应付账款	上海三爱富新材料科技有限公司		1,040,000.00
应付账款	上海化学工业检验检测有限公司		7,800.00
持有待售资产-应付账款	上海华谊信息技术有限公司		29,723.30
持有待售资产-应付账款	上海白象天鹅电池有限公司		78.00
持有待售资产-其他应付款	上海三爱富戈尔氟材料有限公司		82,800.00

**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

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

## 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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	165,366,647.45
经审议批准宣告发放的利润或股利	165,366,647.45

### 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

单位：元币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
终止经营的损益	787,117,639.55	107,915,732.10	679,201,907.45	270,993,740.11	408,208,167.34	408,208,167.34

**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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了2个报告分部，分别为：化工分部和教育分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。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	化工分部	教育分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,248,305,506.61	415,272,969.37		1,663,578,475.98
二、营业成本	1,192,670,729.44	94,908,865.05		1,287,579,594.49
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、资产减值损失	17,249,662.38	1,310,841.05		18,560,503.43
五、折旧费和摊销费	23,505,172.75	21,698,224.54		45,203,397.29
六、利润总额	650,846,232.80	177,527,683.54		828,373,916.34
七、所得税费用	265,462,707.28	18,145,235.94		283,607,943.22
八、净利润	385,383,525.52	159,382,447.60		544,765,973.12
九、资产总额	2,739,816,929.33	752,910,715.12		3,492,727,644.45
十、负债总额	229,387,719.45	113,014,465.49		342,402,184.94

**(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	2,941,553.00	10,210,691.52
应收账款	151,661,825.31	112,745,593.47
合计	154,603,378.31	122,956,284.99

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	2,941,553.00	10,210,691.52
商业承兑票据		
合计	2,941,553.00	10,210,691.52

(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

(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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	159,644,026.64	100.00	7,982,201.33	5.00	151,661,825.31	118,679,572.08	100.00	5,933,978.61	5.00	112,745,593.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	159,644,026.64	100.00	7,982,201.33	5.00	151,661,825.31	118,679,572.08	100.00	5,933,978.61	5.00	112,745,593.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：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	108,898,632.76	5,444,931.63	5.00
其中：1年以内分项			
1年以内小计	108,898,632.76	5,444,931.63	5.00
1至2年			
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	108,898,632.76	5,444,931.63	5.00

确定该组合依据的说明：

款项性质及风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合并内关联方往来	50,745,393.88	5.00	2,537,269.70	90,325,737.56	5.00	4,516,286.88

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,048,222.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

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

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
常熟三爱富氟源新材料有限公司	108,510,604.49	67.97	5,425,530.23
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	47,139,658.76	29.53	2,356,982.94
射阳县德源塑业有限公司	100,000.00	0.06	5,000.00
吉林建龙钢铁有限责任公司	100,000.00	0.06	5,000.00
上海华谊(集团)公司	70,808.27	0.04	3,540.41
合计	108,851,412.76	97.66	7,796,053.58

**(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		
应收股利		
其他应收款	152,395,483.88	680,398,628.94
合计	152,395,483.88	680,398,628.94

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

##### (3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### (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	16,000,000.00	9.23	12,800,000.00	80.00	3,200,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	157,263,126.57	90.77	8,067,642.69	5.13	149,195,483.88	716,513,421.38	100.00	36,114,792.44	5.04	680,398,628.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	173,263,126.57	100.00	20,867,642.69	-	152,395,483.88	716,513,421.38	100.00	36,114,792.44	-	680,398,628.94

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
常熟市三福化工有限公司	16,000,000.00	12,800,000.00	80.00	年限较长
合计	16,000,000.00	12,800,000.00	-	-

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	795,638.64	39,781.93	5.00
1至2年	9.94	0.99	10.00
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年	220,730.00	176,584.00	80.00
5年以上	40,987.76	40,987.76	100.00
合计	1,057,366.34	257,354.68	24.34

确定该组合依据的说明：

款项性质及风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
合并内关联方往来	156,205,760.23	5.00	7,810,288.01	130,363,169.38	5.00	6,518,158.46

(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
企业间往来	156,730,600.83	715,294,778.97
代付款项	183,507.27	588,180.33
押金、保证金	282,870.00	507,680.00
备用金	66,148.47	122,782.08
三福化工盐酸处置费	16,000,000.00	
合计	173,263,126.57	716,513,421.38

**(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-15,247,149.75元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(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
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	企业间往来	154,000,000.00	2年以内	88.88	7,700,000.00
常熟市三福化工有限公司	盐酸处置费	16,000,000.00	3-5年	9.23	12,800,000.00
三爱富(常熟)新材料有限公司	企业间往来	2,126,181.27	1年以内	1.23	106,309.06
中国化工工程第六建设有限公司	押金、保证金	216,930.00	4-5年	0.13	173,544.00
常熟市财政局	押金、保证金	39,540.00	5年以上	0.02	39,540.00
合计		172,382,651.27		99.49	20,819,393.06

**(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	2,304,770,000.00		2,304,770,000.00	2,304,770,000.00		2,304,770,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	2,304,770,000.00		2,304,770,000.00	2,304,770,000.00		2,304,770,000.00

#### (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
三爱富（常熟）新材料有限公司	197,970,000.00			197,970,000.00		
常熟三爱富振氟新材料有限公司	176,800,000.00			176,800,000.00		
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
广州市奥威亚电子科技有限公司	1,900,000,000.00			1,900,000,000.00		
合计	2,304,770,000.00			2,304,770,000.00		

#### (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	45,199,853.25	43,870,977.73	294,472,422.69	320,433,220.01
其他业务	52,482,500.77	50,926,489.83	2,666,583.75	835,664.28
合计	97,682,354.02	94,797,467.56	297,139,006.44	321,268,884.29

### 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		-4,232,694.19
处置长期股权投资产生的投资收益	2,046,079,499.52	275,605.43
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		2,100,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	14,128,372.53	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	1,484,863.02	
合计	2,061,692,735.07	-1,857,088.76

## 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	670,300,448.17	
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）	11,769,768.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,128,372.53	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,790,709.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-286,181,801.95	
少数股东权益影响额	-757,816.22	
合计	407,468,261.80	

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	19.41	1.2151	1.2151
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.85	0.3035	0.3035

## 3、境内外会计准则下会计数据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、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
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件。
--------	---------------------------------------

董事长：陈彦

董事会批准报送日期：2019年4月23日

### 修订信息

适用 不适用