

公司代码：600636

公司简称：三爱富

国新文化控股股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王志学、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

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等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示

公司已在半年度报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见“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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	138

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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	2019年1月1日至2019年6月30日
VOCS	指	常温下饱和蒸汽压大于70Pa、常压下沸点在260°C以下的有机化合物，或在20°C条件下蒸汽压大于或者等于10Pa具有相应挥发性的全部有机化合物。
LDAR	指	通过对炼化装置潜在泄漏点进行检测，及时发现存在泄漏现象的组件，并进行修复或替换，进而降低泄漏排放。

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	王志学

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、基本情况变更简介

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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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

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、其他有关资料

√适用 □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、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	556,736,807.57	908,568,166.89	-38.72
归属于上市公司股东的净利润	-16,805,885.73	239,626,225.69	-107.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,966,245.19	8,270,004.06	44.69
经营活动产生的现金流量净额	-53,993,643.10	-56,611,408.70	4.62

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,894,024,646.10	3,069,492,979.03	-5.72
总资产	3,284,721,859.49	3,492,727,644.45	-5.96

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0376	0.5379	-106.99
稀释每股收益(元/股)	-0.0376	0.5379	-106.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0268	0.0180	48.89
加权平均净资产收益率(%)	-0.58	9.06	减少9.64个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	0.41	0.31	增加0.10个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1. 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 1196.62 万元，较上年同期 827.00 万元同比增加 44.69%；扣除非经常损益后的基本每股收益增加 48.89%。

2. 本期归属于上市公司股东的净利润-1,680.59 万元，剔除 2017 年股份支付事项对所得税费用调整的影响，2019 年 1-6 月份实现归属于上市公司股东的净利润为 2,362 万元。上年同期净利润中包含资产重组收益，本期不受重组业务影响，基本每股收益和加权平均净资产收益率较上年同期减少。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
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	15,235,126.60	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	977,967.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-764,848.89	
所得税影响额	-44,220,375.68	包含股份支付对所得税费用的调整 4,043 万元
合计	-28,772,130.92	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

(一) 文化教育业务

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开展。报告期内,公司以“建设一流企业,助力教育现代化”为使命,专注于教育信息化、区域智慧教育、智慧校园、智慧课堂的投资、建设与运营服务,致力于打造中国教育产业的央企领军品牌。

2、行业情况

长期以来，党和国家高度重视我国教育事业发展，坚定不移实施科教兴国战略和人才强国战略，坚持优先发展教育，持续加大教育投入。自 2012 年起，国家财政性教育经费连续 7 年占 GDP 比重超过 4%，教育事业取得长足发展。党的十九大明确提出“建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，深化教育改革，加快教育现代化，办好人民满意的教育”。2019 年 2 月 23 日，中共中央、国务院印发了《中国教育现代化 2035》、《加快推进教育现代化实施方案（2018—2022 年）》，前者提出了“学习习近平新时代中国特色社会主义思想、推动各级教育高水平高质量普及、加快信息化时代教育变革”等十大战略任务，后者提出了“大力推进教育信息化、共建一带一路教育行动”等十大重点任务。我国教育事业改革发展的开启开启了加快教育现代化、建设教育强国的新征程。

自 2012 年教育部发布了《教育信息化十年发展规划》以来，经过各级政府部门多年的持续投入和建设，以基础环境搭建为主的教育信息化 1.0 时代初显成果。为进一步引领和推动教育信息化转型升级，2018 年 4 月 13 日教育部发布了《教育信息化 2.0 行动计划》，教育信息化建设全面进入了 2.0 时代。《行动计划》提出了到 2022 年基本实现“三全两高一”的发展目标，提出了继续深入推进“三通两平台”、持续推动信息技术与教育深度融合、构建一体化的“互联网+教育”大平台的三大任务，以及网络扶智工程攻坚行动、百区千校万课引领行动、数字校园规范建设行动等八大行动。总体来看，教育信息化 2.0 重点围绕智慧教育综合解决方案展开，即以学习者为中心，以构建和实施智慧教室、智慧校园、区域智慧教育解决方案为核心，并将人工智能、大数据、云计算等新技术与教育深度融合。

伴随针对偏远地区的“双师教学”诞生精品化录播需求，2014 年教育部开展的“一师一优课、一课一名师”活动，进一步带动精品录播快速增长。《教育信息化 2.0 行动计划》指出，“要坚持融合创新，真正实现从融合应用阶段迈入创新发展阶段，不仅实现常态化应用，更要达成全方位创新”。教育信息化 1.0 时代带动精品录播实现快速发展，在进入构建教育生态、推动教育信息化常态化应用和创新应用的 2.0 时代后，伴随促进教育公平和均衡发展工作的深入推进，专递课堂、远程互动教学、同步课堂等建设需求被不断释放，大区域、大集成、大金额的教育信息化项目逐渐成为市场主流。

（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。

“十三五”期间我国将提高四大氟聚合物的开工率，加快 ETFE、PFA、PCTFE 及新型氟聚合物的开发及产业化。至 2020 年，我国含氟聚合物总生产能力将达到 26 万吨左右，年均增长 5%左右；产量达到 21.4 万吨左右，年均增长 8%左右。PTFE、PVDF、FKM 的产能增长速度控制在 5%以下，FEP 的产能增长速度控制在 8%左右。随着 PTFE、FEP、PVDF、FKM 等聚合物新应用领域的开拓，以及国内氟聚合物生产及加工应用水平的提高，我国的氟聚合物产品的市场应用前景非常广阔。

含氟精细化学品未来的发展方向是向高附加值产品发展，并做好新产品合成和应用专利的申请保护工作；研究定向氟化剂含氟基团引入技术，开发新型氟化试剂、含氟合成砌块和含氟官能化试剂，实现低成本合成；研究高效分离除杂技术，满足电子级、医药级领域对产品品质的要求；研究近终端系统性应用、副产物回收转化再利用技术，打破上下游合作不紧密的现状。预计 2020 年含氟精细化学品生产能力达到 30 万吨/年，总产量达到 15 万吨以上，年均增涨 15%以上。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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行者，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、技术产品优势

公司旗下全资子公司奥威亚深耕教育录播 15 年，长期以来注重技术研发，近 5 年每年研发投入超过营业收入 10%，具备从芯片级的硬件设计、驱动编写，到硬件加速引擎优化调用、ASM/SIMD 级别优化、应用及产品功能实现的全过程自主研发能力，其核心技术高性能嵌入式抠像系统、1600 万像素电子云镜摄像头、云互动技术、高精度图像同步技术、支持 4k 和 H.265 录播系统领先同行业。经过多年的技术研发积累，奥威亚已获得 17 项专利申请及授权，116 项软件著作权，成为录播行业内首家且唯一获得知识产权管理体系认证的企业，连续三年获得“国家规划布局重点软件企业”认证，连续四年蝉联“广州瞪羚企业”称号。

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，公司已在全国成立 35 个服务中心，拥有 1000 多家专业的合作伙伴，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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年是公司完成并购重组以来第一个完整经营年份，是奥威亚完成业绩承诺后进入常态化经营的第一年。公司按照战略发展规划，持续推进研发管理、市场拓展、业务协同等工作，各项工作迈出了坚实的步伐。

报告期内，公司累计完成营业收入 55,673.68 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 -1,680.59 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,196.62 万元，同比增长 45%。

（一）文化教育业务

报告期内，公司文化教育业务运营良好，从协同发展、创新孵化等方面开展了一系列工作。

1、协同发展创造价值

（1）研发协同稳步落实。保持对研发的持续投入是奥威亚在录播行业保持领先地位的重要原因之一，过去多年研发投入占奥威亚当年营收的 10%以上。重组完成后，为继续保持奥威亚产品技术的行业领先地位，公司将研发投入不少于当年营收的 10%作为 KPI 指标纳入奥威亚管理层考核，保障研发不放松。同时，针对“AI 录播”等市场新方向，公司积极调动外部资源支持奥威亚科研。

(2) 业务协同取得初步成效。奥威亚在录播行业建立了覆盖全国所有省份的销售服务网络，与 1000 多家代理商保持长期合作。为加强奥威亚销售体系的协同，公司组建智慧教育事业部、战略合作部及自有海外销售体系，与奥威亚现有体系深度融合，不断扩大奥威亚产品销售规模。

一是组建的智慧教育事业部，负责围绕自有核心产品的解决方案设计以及创新性、示范性项目的开拓和落地。今年 4 月，公司与扬州市江都区教育局签订战略合作协议，目前正在重点推动江都区“互联网+教育”优质均衡项目落地。

二是组建的战略合作部，负责垂直行业、跨行业的销售及战略性项目的支援，并通过打造金融服务平台，为业务开拓提供金融支撑。报告期内，奥威亚充分发挥自身在录播行业领先的研发优势、技术特点，中标中央企业中国国新控股股份有限公司总部视频会议升级改造项目。

三是通过建立自有海外销售体系，与奥威亚一起将全力开拓海外市场。今年 5 月，公司与几内亚教育部门签订合作框架协议，推动几内亚的教育均衡和远程教育发展。

2. 创新孵化创造价值

(1) 探索教育信息化金融服务新模式。教育信息化已进入 2.0 时代，以区域政府为主体的智慧教育建设项目成为新的市场需求，但地方政府面临一次性支付压力较大的难题。针对新的市场变化，公司积极发挥国新旗下企业的优势，与国新保理、国新租赁等金融机构推出教育信息化金融服务方案。

(2) 逐步建立智慧教育运营服务能力。《教育信息化 2.0 行动计划》颁布以后，公司深入开展政策研发和市场调研，主动适应教育信息化 2.0 发展新趋势，在现有奥威亚产品基础上，积极研发智慧校园解决方案及区域智慧教育解决方案。目前，基本完成了“优质均衡，面向未来”的主推解决方案，并以奥威亚视频解决方案为基础，初步形成面向地方政府、教育集团两个主要应用场景的运营服务方案。

(二) 氟化工业务

报告期内，公司主动优化收入结构，要求化工板块业务利润优先，提高收入质量，保障化工安全生产。期内氟化工业务运营良好，各子公司按照年度预算目标精心组织生产。同时重点针对安全生产开展自查，进一步推动安全责任制落实和隐患排查，防范化解重大安全风险。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	556,736,807.57	908,568,166.89	-38.72
营业成本	445,685,049.66	795,003,883.97	-43.94
销售费用	39,382,973.82	34,144,424.16	15.34
管理费用	40,042,367.04	42,009,443.21	-4.68
财务费用	-8,344,852.92	-7,896,667.17	-5.68
研发费用	30,313,160.64	25,238,542.01	20.11
经营活动产生的现金流量净额	-53,993,643.10	-56,611,408.70	4.62
投资活动产生的现金流量净额	113,719,007.31	184,637,362.73	-38.41
筹资活动产生的现金流量净额	-166,269,184.07	-641,685,719.99	74.09

营业收入变动原因说明:化工业务结构调整,营业收入减少;

营业成本变动原因说明:营业收入降低,营业成本相应降低;

销售费用变动原因说明:本期展览广告费较上年同期增加;

管理费用变动原因说明:上年同期管理费用含资产重组费用,本期数较上年同期有所减少;

财务费用变动原因说明:上年同期数含有短期借款利息费用,本期无借款;

研发费用变动原因说明:本期加大研发投入,研发费用增加;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:日常经营活动支出较上年同期减少;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期含资产重组事项影响,本期较上年同期下降;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期偿还短期银行借款,本期较上年同期增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

2016年2月,奥威亚公司成立广州睿科投资有限合伙企业(有限合伙),以增资方式实施股权激励计划,其公允价值超过股权激励对象投资金额的差额部分40,426万元,根据《企业会计准则第11号-股份支付》,在管理费用中列支。2016年9月,在江西省设立樟树市睿科投资管理中心(有限合伙),广州睿科将持有奥威亚的股权平移转让给樟树睿科后,合伙企业出资总额不变。

2017年12月,重大资产重组完成,奥威亚原股东向上市公司出售相关股权,激励对象实时行权。依据《国家税务总局关于我国居民企业实行股权激励计划有关企业所得税处理问题的公告》2012年第18号文件,公司进行企业所得税税前列支,并进行相应所得税会计处理。奥威亚企业所得税税率10%,因股份支付产生的所得税影响额为4,043万元。

2017年度的企业所得税汇算清缴,公司按照股份支付可税前扣除的规定完成申报。2019年5月,奥威亚申请退回2017年预缴的1,667万元所得税款,收到税局的税务事项通知书,认为公司提交的申请不符合要求,不予审批退税。经沟通,主要是股权激励方案在广州睿科合伙企业执行,实际行权在江西省的樟树市睿科合伙企业,税局认为该股权激励事项不符合目前当地税前列支管理要求。

基于谨慎性原则,公司于2019年5月汇算清缴期内,调整2017年、申报2018年年度所得税汇算清缴报告,缴纳2017年第四季度及2018年所得税款。因该事项是依据新的税务信息进行的财税处理,故计入当期所得税费用,金额为4,043万元。

根据2016年9月《上海三爱富新材料股份有限公司与广州市奥威亚电子科技有限公司全体股东之重大资产购买协议》约定,奥威亚原股东承诺利润为扣除非经常性损益后不考虑股份支付因素的影响归属于母公司股东的税后净利润,股权激励相关费用为非经常损益,故本次调整不影响奥威亚原股东2016-2018年业绩承诺的完成情况。

根据上海东洲资产评估有限公司《上海三爱富新材料股份有限公司拟重大收购广州市奥威亚电子科技有限公司100%股权涉及股东全部权益价值评估报告》(东洲评报字【2017】第0389号),评估基准日2016年12月31日净利润包含管理费用中确认的40,426万元股权激励费用。未来收益预测假设中未考虑行权时间,估值计算不包含股份支付事项企业所得税税前列支带来的潜在现金流改善和净利润的增加。

(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	14,413,745.74	0.44	10,083,211.10	0.31	42.95	银行承兑汇票尚未到期

应收账款	239,995,273.95	7.31	191,975,394.35	5.84	25.01	化工业务增加应收账款,账期未到
预付款项	17,089,467.81	0.52	10,928,748.45	0.33	56.37	预付货款增加
存货	125,070,871.78	3.81	168,364,371.36	5.12	-25.71	本期化工业务清理存货
持有待售资产			292,262.50	0.01	-100.00	上期因资产重组形成持有待售资产
其他流动资产	88,369,381.82	2.69	292,502,034.90	8.89	-69.79	银行理财及留抵税金
固定资产	333,882,142.59	10.16	222,973,610.48	6.78	49.74	生产设备投入
在建工程	39,357,829.08	1.20	78,138,270.27	2.38	-49.63	生产设备转固
长期待摊费用	595,254.74	0.02	173,373.75	0.01	243.34	主要是新增装修费、租赁费
递延所得税资产	5,416,285.02	0.16	33,600,503.28	1.02	-83.88	资产减值损失的转回
应付票据	72,380,000.00	2.20	82,558,655.80	2.51	-12.33	正常采购
应付账款	106,318,605.04	3.24	42,447,710.70	1.29	150.47	正常采购
应交税费	30,643,036.84	0.93	226,942,882.90	6.90	-86.50	上期主要为资产置出计提的税费

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

期末流动性受限的货币资金 74,480,000.00 元,其中银行承兑汇票保证金 72,380,000.00 元,定期存款 2,100,000.00 元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(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

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、广州市奥威亚电子科技有限公司

注册资本 4285.7143 万元，主要从事教育信息化产品研发、制造、销售及互联网教育信息服务。截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 51,738 万元，净资产 46,908 万元，2019 年 1-6 月，公司累计完成营业收入 10,221 万元，实现净利润-1,348 万元，剔除股份支付事项对所得税费用 4,043 万元的影响，2019 年 1-6 月份实现净利润 2,695 万元。

2、常熟三爱富振氟新材料有限公司

注册资本 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。截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 38,929 万元，净资产 24,464 万元，2019 年 1-6 月，公司累计完成营业收入 19,632 万元，实现净利润 1,908 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

预测年初至下一报告期末与上年同期相比会有重大变动的原因有：上年同期净利润受资产重组收益的影响较大。

(二) 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 年公司已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，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。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 5 月 18 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司 2018 年年度股东大会由公司董事会召集召开,会议采用现场表决与网络投票相结合的方式,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。

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

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

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与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
	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	2017年8月	否	是	不适用	不适用

			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。					
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、	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用

			<p>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。</p>					
其他	上海华谊	<p>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。</p>	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用	

	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
	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
	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	2017年8月	否	是	不适用	不适用

			签署日之日起生效，持续有效且不可变更或撤销。					
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
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

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
股份限售	中国文发	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: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。	2017 年 8 月	是	是	不适用	不适用
其他	中国文发	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、	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用

		<p>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。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</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			规以及规范性文件和上市公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。					
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	

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司先后于 2019 年 4 月 23 日、5 月 17 日召开第九届董事会第十次会议及 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所为 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构，负责公司 2019 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 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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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：

公司先后于 2019 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十次会议、2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于确认 2018 年度日常关联交易预计执行情况及预计 2019 年度日常关联交易的议案》，确认 2018 年公司与上海华谊及其下属企业发生的交易在 2018 年日常关联交易预计范围内；同时预计 2019 年公司与国新文化及其下属企业、上海华谊及其下属企业可能发生的日常关联交易金额合计 29,297.09 万元。详见 2019 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于确认 2018 年度日常关联交易预计执行情况及预计 2019 年度日常关联交易的公告》，公告编号：2019-013。相关明细如下：

关联方	关联交易类型	2019 年预计金额（万元）	2019 年实际发生额（万元）
中国印刷有限公司	采购服务	3.79	1.93
中文发集团文化有限公司	采购服务	18.21	0
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	购买商品	25,333.58	14,409.76
常熟三爱富氟源新材料有限公司	购买商品	3,320.29	1,733.93
常熟三爱富氟化工有限责任公司	购买商品	142.24	13.60
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	购买商品	478.98	370.24
合计		29,297.09	16,529.46

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 2019 年 6 月 30 日，公司在国新集团财务有限责任公司的存款余额为 20,603.94 万元，期间结息 101.05 万元。

事项三：

公司于 2018 年 10 月 26 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《国新文化控股股份有限公司关于拟与中文源嵘（北京）文化发展有限公司签署〈房屋租赁合同〉的公告》，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于拟与中文源嵘（北京）文化发展有限公司签署〈房屋租赁合同〉的公告》（公告编号：2018-065）

2019 年 1-6 月份公司与中文源嵘（北京）文化发展有限公司发生房屋租赁事项，关联交易金额 45.88 万元。

事项四：

公司于 2019 年 1 月 28 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于与中国印刷有限公司及中国文化产业集团北京物业管理分公司签署〈房屋租赁合同〉的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于与中国印刷有限公司及中国文化产业集团北京物业管理分公司签署〈房屋租赁合同〉的公告》（公告编号 2019-003）

2019 年 1-6 月份公司与中国文化产业集团北京物业管理分公司发生房屋租赁及物业管理事项，合计金额 163.97 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

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，把扶贫工作当作一项重要政治任务，积极探索教育帮扶对策，为教育扶贫赋能。通过运用信息技术，实现跨区域互动教学教研活动；积极参与教育公益活动，加强教育薄弱地区信息化建设，促进教育优质均衡，实现教育精准扶贫。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

公司积极响应教育扶贫号召，湖北省利川市作为中国国新的定点扶贫点，公司积极响应上级部署，研究提出为当地建设教育优质均衡互动教学系统的援建思路，推动当地优质教育资源均衡发展。

山东青岛市教育局与新疆生产建设兵团第十二师建立结对帮扶关系，结对学校全部覆盖奥威亚录播设备，常态开展远程同步课堂、互动教研等活动。

在奥威亚跨省帮扶应用助力下，浙江东阳、武义分别与四川理县、南充结对帮扶，组织开展“城乡联动，同步课堂”教学研讨活动。广州市和西藏波密县两地四所学校顺利举办第二届“易美课堂”广州—林芝·波密“互联网+美育”展示交流活动。

奥威亚作为陕西“创新公益行”倾力支持单位，积极参与第一期公益行，在全省 108 个区县巡回展出远程互动课堂、移动录播、校园电视台等多种智慧教学应用，让广大农村学校了解、接触教育信息化的前沿科技，让更多师生共享优质教育，为陕西教育信息化孕育新生态。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

(1) 公司承接湖北省利川市教育帮扶任务以来，多次组织人员赴利川沟通调研，结合当地教育发展现状和教育信息化技术发展情况，制定有针对性的教育优质均衡方案，目前已经完成方案设计、现场勘察，力争实现利川市远程互动教学“零”的突破。

(2) 加强区域合作，形成区域协同发展，是国家推动精准扶贫的重要举措。奥威亚积极响应教育扶贫号召，基于互动云技术在山东、四川、西藏、陕西等全国多省开展跨省帮扶应用，实现资源共享、教学共研，为推进“三区三州”脱贫攻坚工作累积了经验和方法。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司以推动教育优质均衡为建设目标，拟通过互动云技术和多种智慧教学应用，让广大偏远山区接触教育信息化的前沿科技，让更多师生共享优质教育资源和服务，促进教育资源均衡，实现教育精准扶贫。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

(1) 报告期内公司及子公司遵循环保局各项法律法规及排污指标，无环保违规的负面信息。

(2) 主要污染物达标排放情况：公司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。坚持废水达标排放、VOCs 治理为重点，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、全方位监管。主要污染因子氨氮、化学需氧量（COD）等达标排放。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司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，将“三废”排放量当产品产量一样管理，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 148 万元，环保项目投入 75 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

报告期内公司严格执行项目环境影响评价及其他环境行政许可制度。

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预案》及《重污染空气条件下临时停产、限产工作方案》，进一步完善公司环境风险防范体系。

报告期内，公司完善环境体系建设，强化环境污染应急演练，提升环境安全管理水平。建立涵盖各班组的兼职应急响应队伍，强化兼职应急队伍培训、考核。报告期内持续开展生态环境保护隐患全面排查，开展全员环境保护培训，确保环境风险得到管控。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

开展挥发性有机物泄漏检测与修复 (LDAR) 和年度环保监测;完成 LDAR 检测 9100 个点,发现泄漏密封点 26 个,泄漏率 0.286%,已按照要求进行了修复,复测结果全部合格。

完成废水 MBR 膜更新改造及雨水排口安装 COD、pH 在线监控仪安装。

完成 VOCs 一厂一测方案验收。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下,本公司具体会计政策见附注三、(十)(十一)。

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

本公司根据新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益。

本公司执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影 响汇总如下:

单位(元)

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额
资产:			
应收账款	180,089,205.65	8,705,880.52	188,795,086.17
其他应收款	7,228,154.30	529,078.86	7,757,233.16
递延所得税资产	14,078,091.54	-2,116,264.54	11,961,827.00
小计	201,395,451.49	7,118,694.84	208,514,146.33

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则 影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额
股东权益：			
未分配利润	941,648,984.05	6,704,201.25	948,353,185.30
少数股东权益	80,832,480.48	414,493.59	81,246,974.07
小计	1,022,481,464.53	7,118,694.84	1,029,600,159.37

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

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比 例 (%)
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境内非国有 法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然 人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持 股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然 人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流 通股份	446,941,905	100	0	0	0	-5,020	-5,020	446,936,885	100
1、人民币普通股	446,941,905	100	0	0	0	-5,020	-5,020	446,936,885	100
2、境内上市的外 资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	446,941,905	100	0	0	0	-5,020	-5,020	446,936,885	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2017年12月27日，国新文化控股股份有限公司（曾用名“上海三爱富新材料股份有限公司”，以下简称“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，广州市奥威亚电子科技有限公司（以下简称“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：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：2018-050）等公告。

公司于2018年8月10日在上海证券交易所网站披露《关于回购注销股票通知债权人的公告》（公告编号：2018-051），将本次回购注销股份的情况通知债权人。自前述减资公告发布之日起45日内，公司未接到债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的债权申报。

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）。

本次回购注销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。

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

适用 不适用

公司于2019年2月18日注销所回购的5,020股公司股票，上述股份变动数量较小，对公司每股收益和每股净资产的影响很小。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,814
截止报告期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 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份状 态	数量	
中国文化产业发 展集团有限公司	0	110,216,220	24.66%	0	无	0	国有法人
上海华谊(集团) 公司	0	51,845,405	11.60%	0	无	0	国有法人
姚世娴	0	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)	0	9,521,117	2.13%	0	无	0	境内非国有 法人
关本立	0	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	10,000	5,250,000	1.17%	0	无	0	其他
全国社保基金五 零三组合	4,000,000	4,000,000	0.89%	0	无	0	国有法人
鹏华基金一建设 银行一中国人寿 一中国人寿保险 (集团)公司委 托鹏华基金管理 有限公司定增组 合	2,999,752	2,999,752	0.67%	0	无	0	其他
钟子春	0	2,674,900	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	5,250,000	人民币普通股	5,250,000
全国社保基金五零三组合	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
鹏华基金一建设银行一中国人寿一中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	2,999,752	人民币普通股	2,999,752
钟子春	2,674,900	人民币普通股	2,674,900
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王志学	董事长	选举
姚勇	董事、总经理、董事会秘书	聘任
夏英元	董事、副总经理	选举
陈彦	董事长	离任
陈燕华	董事、总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年4月19日，陈燕华先生因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及总经理职务，辞职后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，会议聘任姚勇先生为公司总经理，夏英元先生为公司副总经理，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。

2019年5月17日，公司召开2018年年度股东大会，会议选举夏英元先生为公司董事。

2019年8月2日，陈彦女士因工作需要辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员及审计与风险管理委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人，辞职后在公司无其他任职。

2019年8月6日，公司召开第九届董事会第十一次会议，会议选举王志学先生为公司董事长，根据《公司章程》的规定，董事长为法定代表人，公司法定代表人变更为王志学先生。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		809,834,039.36	906,390,410.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		14,413,745.74	16,900,864.61
应收账款		239,995,273.95	180,089,205.65
应收款项融资			
预付款项		17,089,467.81	6,784,565.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		12,345,304.89	7,228,154.30
其中：应收利息		2,032,711.27	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		125,070,871.78	165,294,035.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		88,369,381.82	225,338,579.68
流动资产合计		1,307,118,085.35	1,508,025,815.71
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,628,272.15	5,809,169.27
固定资产		333,882,142.59	341,006,224.17

在建工程		39,357,829.08	1,372,641.51
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		83,724,765.88	92,618,080.78
开发支出			
商誉		1,453,777,815.14	1,453,777,815.14
长期待摊费用		595,254.74	690,063.33
递延所得税资产		5,416,285.02	14,078,091.54
其他非流动资产		55,221,409.54	75,349,743.00
非流动资产合计		1,977,603,774.14	1,984,701,828.74
资产总计		3,284,721,859.49	3,492,727,644.45
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		72,380,000.00	64,350,000.00
应付账款		106,318,605.04	69,385,797.21
预收款项		7,150,484.12	14,670,896.81
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		38,868,692.03	90,683,356.99
应交税费		30,643,036.84	51,020,097.72
其他应付款		32,324,000.82	34,871,860.17
其中：应付利息		537,762.28	1,407,762.28
应付股利		13,646,630.84	13,646,630.84
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		287,684,818.85	324,982,008.90
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		1,711,591.45	1,918,537.53
递延所得税负债		13,793,986.26	15,501,638.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,505,577.71	17,420,176.04
负债合计		303,190,396.56	342,402,184.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		446,936,885.00	446,941,905.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,503,743,265.84	1,503,738,246.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		177,163,843.14	177,163,843.14
一般风险准备			
未分配利润		766,180,652.12	941,648,984.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,894,024,646.10	3,069,492,979.03
少数股东权益		87,506,816.83	80,832,480.48
所有者权益（或股东权益）合计		2,981,531,462.93	3,150,325,459.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,284,721,859.49	3,492,727,644.45

法定代表人：王志学

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

2019年6月30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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		237,699,622.93	171,536,759.60
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		170,000.00	2,941,553.00
应收账款		125,683,270.31	151,661,825.31
应收款项融资			
预付款项		926,351.98	38,980.00
其他应收款		163,234,731.20	152,395,483.88
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		57,406,444.58	171,373,129.41
流动资产合计		585,120,421.00	649,947,731.20
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
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
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,628,272.15	5,809,169.27
固定资产		3,308,121.75	3,419,258.14
在建工程		193,113.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		98,290.26	61,034.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		382,270.89	407,394.15
递延所得税资产		2,777,623.39	7,212,461.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,317,157,691.65	2,321,679,317.05
资产总计		2,902,278,112.65	2,971,627,048.25
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		13,860,455.02	13,906,095.25
预收款项		34,417.14	189,853.14
应付职工薪酬		4,275,590.96	5,234,804.18
应交税费		17,711,324.09	40,949,461.06
其他应付款		6,010,505.50	8,916,305.91
其中：应付利息		537,762.28	537,762.28
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		41,892,292.71	69,196,519.54
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		41,892,292.71	69,196,519.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		446,936,885.00	446,941,905.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,503,743,265.84	1,503,738,246.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		177,163,843.14	177,163,843.14
未分配利润		732,541,825.96	774,586,533.73
所有者权益（或股东权益）合计		2,860,385,819.94	2,902,430,528.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,902,278,112.65	2,971,627,048.25

法定代表人：王志学

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		556,736,807.57	908,568,166.89
其中：营业收入		556,736,807.57	908,568,166.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		550,365,851.99	899,803,045.11
其中：营业成本		445,685,049.66	795,003,883.97
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		3,287,153.75	11,303,418.93
销售费用		39,382,973.82	34,144,424.16
管理费用		40,042,367.04	42,009,443.21
研发费用		30,313,160.64	25,238,542.01
财务费用		-8,344,852.92	-7,896,667.17
其中：利息费用		383,512.02	2,985,369.06
利息收入		8,932,946.87	9,328,190.67
加：其他收益		15,086,869.38	13,676,447.38
投资收益（损失以“-”号填列）		1,846,520.54	359,251,044.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,129,688.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-197,395.76	-6,262,457.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）			76,943,932.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,236,638.26	452,374,088.11
加：营业外收入		11,676,918.26	2,515,451.47
减：营业外支出		378,951.21	2,584,254.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,534,605.31	452,305,285.25
减：所得税费用		47,080,648.28	211,900,582.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,546,042.97	240,404,702.28
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,546,042.97	15,916,181.56
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			224,488,520.72
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,805,885.73	239,626,225.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		6,259,842.76	778,476.59
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
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		-10,546,042.97	240,404,702.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		-16,805,885.73	239,626,225.69
归属于少数股东的综合收益总额		6,259,842.76	778,476.59
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.0376	0.5379
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.0376	0.5379

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：王志学

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		563,642.28	96,926,064.88
减：营业成本		183,971.80	92,106,580.31
税金及附加		328,713.02	7,916,377.43
销售费用		3,367,332.17	363,785.55

管理费用		10,883,727.02	15,176,793.56
研发费用			
财务费用		-3,962,525.45	-4,657,830.82
其中：利息费用			
利息收入		1,219,906.07	
加：其他收益		168,267.48	129,871.12
投资收益（损失以“-”号填列）		110,834,491.39	1,749,452,469.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,976,047.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			24,960,291.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）			76,970,647.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		102,741,230.56	1,837,533,638.09
加：营业外收入		11,474,677.92	2,479,501.24
减：营业外支出		110,078.21	2,573,254.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		114,105,830.27	1,837,439,885.05
减：所得税费用		2,606,367.47	214,425,884.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		111,499,462.80	1,623,014,000.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		111,499,462.80	8,324,054.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			1,614,689,945.95
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		111,499,462.80	1,623,014,000.51
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: 王志学

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

2019 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		481,125,390.27	793,339,526.72
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		10,202,269.63	12,779,730.18
收到其他与经营活动有关的现金		37,973,094.14	12,337,396.58
经营活动现金流入小计		529,300,754.04	818,456,653.48
购买商品、接受劳务支付的现金		333,057,553.46	620,575,315.67
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		129,506,511.22	132,143,268.43
支付的各项税费		66,816,264.45	48,297,662.61
支付其他与经营活动有关的现金		53,914,068.01	74,051,815.47
经营活动现金流出小计		583,294,397.14	875,068,062.18
经营活动产生的现金流量净额		-53,993,643.10	-56,611,408.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		191,846,520.54	600,613,995.71
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,090,797.05	186,144,924.59
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			588,865,711.08
投资活动现金流入小计		218,937,317.59	2,247,524,075.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,218,310.28	72,832,712.68
投资支付的现金		80,000,000.00	750,000,000
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
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		105,218,310.28	2,062,886,712.68
投资活动产生的现金流量净额		113,719,007.31	184,637,362.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			550,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		166,269,183.07	6,344,814.99
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		1.00	85,340,905
筹资活动现金流出小计		166,269,184.07	641,685,719.99
筹资活动产生的现金流量净额		-166,269,184.07	-641,685,719.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-142,551.00	1,676,415.20
五、现金及现金等价物净增加额		-106,686,370.86	-511,983,350.76
加：期初现金及现金等价物余额		842,040,410.22	1,062,421,272.18
六、期末现金及现金等价物余额		735,354,039.36	550,437,921.42

法定代表人：王志学

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,869,053.00	49,586,494.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		22,611,553.52	5,524,698.87
经营活动现金流入小计		25,480,606.52	55,111,193.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,110,796.57	16,326,467.65
支付给职工以及为职工支付的现金		8,719,158.11	43,823,822.76
支付的各项税费		22,209,211.63	19,459,072.47
支付其他与经营活动有关的现金		9,573,543.31	50,304,827.73
经营活动现金流出小计		41,612,709.62	129,914,190.61
经营活动产生的现金流量净额		-16,132,103.10	-74,802,997.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		191,846,520.54	1,708,240,041.06
取得投资收益收到的现金		108,987,970.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,090,797.05	185,380,992.94
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			588,865,711.08
投资活动现金流入小计		327,925,288.44	2,482,486,745.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		257,486.12	68,135.79
投资支付的现金		80,000,000.00	750,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,240,054,000
支付其他与投资活动有关的现金			29,000,000
投资活动现金流出小计		80,257,486.12	2,019,122,135.79
投资活动产生的现金流量净额		247,667,802.32	463,364,609.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			550,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		165,366,647.45	13,123,047.68
支付其他与筹资活动有关的现金		1.00	203,997,535
筹资活动现金流出小计		165,366,648.45	767,120,582.68
筹资活动产生的现金流量净额		-165,366,648.45	-767,120,582.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,187.44	-42,154.11
五、现金及现金等价物净增加额		66,162,863.33	-378,601,124.75
加：期初现金及现金等价物余额		171,536,759.60	441,169,976.02
六、期末现金及现金等价物余额		237,699,622.93	62,568,851.27

法定代表人：王志学

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	446,941,905.00				1,503,738,246.84					177,163,843.14		941,648,984.05		3,069,492,979.03	80,832,480.48	3,150,325,459.51
加:会计政策变更												6,704,201.25		6,704,201.25	414,493.59	7,118,694.84
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				1,503,738,246.84					177,163,843.14		948,353,185.30		3,076,197,180.28	81,246,974.07	3,157,444,154.35

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-5,020.00				5,019.00					-182,172,533.18		-182,172,534.18	6,259,842.76	-175,912,691.42
（一）综合收益总额										-16,805,885.73		-16,805,885.73	6,259,842.76	-10,546,042.97
（二）所有者投入和减少资本	-5,020.00				5,019.00							-1.00		-1.00
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														

权益的金额														
4. 其他	-5,020.00				5,019.00								-1.00	-1.00
(三) 利润分配										-165,366,647.45			-165,366,647.45	-165,366,647.45
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										-165,366,647.45			-165,366,647.45	-165,366,647.45
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 他综 合收 益结 转留 存收 益															
6. 其 他															
(五) 专项 储备															
1. 本 期提 取							1,705,984.6 8					1,705,984.68	918,607.14	2,624,591.82	
2. 本							1,705,984.6 8					1,705,984.68	918,607.14	2,624,591.82	

期使用														
(六)其他														
四、本期末余额	446,936,885.00				1,503,743,265.84				177,163,843.14	766,180,652.12		2,894,024,646.10	87,506,816.83	2,981,531,462.93

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	446,941,905				1,499,130,526.8		-9,250,000	18,157.83	91,098,672.72		493,864,639.48		2,521,803,901.83	692,821,027.57	3,214,624,929.4
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

他															
二、本 年期 初余 额	446,941,90 5				1,499,130,526.8		-9,250,00 0	18,157.83	91,098,672.7 2		493,864,639.4 8		2,521,803,901.8 3	692,821,027.57	3,214,624,929.4
三、本 期增 减变 动金 额（减 少以 “一 ”号 填列）					4,607,720.04		9,250,000	-18,157.8 3			230,376,225.6 9		244,215,787.9	-612,631,698.0 3	-368,415,910.13
（一） 综合 收益 总额											239,626,225.6 9		239,626,225.69	778,476.59	240,404,702.28
（二） 所有 者投 入和 减少 资本					4,607,720.04								4,607,720.04	-613,400,397.3 2	-608,792,677.28
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									4,607,720.04	-613,400,397.32		-608,792,677.28	
(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							9,250,000							-9,250,000				

1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他							9,250,000				-9,250,000				
(五) 专项								-18,157.83					-18,157.83	-9,777.3	-27,935.13

储备														
1. 本期提取						851,095.36					851,095.36	152,760.71	1,003,856.07	
2. 本期使用						869,253.19					869,253.19	162,538.01	1,031,791.2	
(六) 其他														
四、本期末余额	446,941,905				1,503,738,246.84		91,098,672.72	724,240,865.17		2,766,019,689.73	80,189,329.54	2,846,209,019.27		

法定代表人：王志学

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	446,941,905.00				1,503,738,246.84				177,163,843.14	774,586,533.73	2,902,430,528.71
加：会计政策变更										11,822,476.88	11,822,476.88
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	446,941,905.00				1,503,738,246.84				177,163,843.14	786,409,010.61	2,914,253,005.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-5,020.00				5,019.00					-53,867,184.65	-53,867,185.65
（一）综合收益总额										111,499,462.80	111,499,462.80

(二) 所有者投入和减少资本	-5,020.00				5,019.00							-1.00
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	-5,020.00				5,019.00							-1.00
(三) 利润分配										-165,366,647.45	-165,366,647.45	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-165,366,647.45	-165,366,647.45	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	446,936,885.00				1,503,743,265.84					177,163,843.14	732,541,825.96	2,860,385,819.94

项目	2018 年半年度									
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权	

	(或股本)	优先股	永续债	其他		收益		润	益合计	
一、上年期末余额	446,941,905				1,503,738,246.84	-9,250,000		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				1,503,738,246.84	-9,250,000		91,098,672.72	-925,241,723.17	1107287101.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						9,250,000			1,613,764,000.51	1,623,014,000.51
（一）综合收益总额									1,623,014,000.51	1,623,014,000.51
（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						9,250,000			-9,250,000	
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他						9,250,000			-9,250,000	

(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				1,503,738, 246.84		0		91,098,672 .72	688,522,27 7.34	2,730,301, 101.9

法定代表人：王志学

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)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2019年6月30日,本公司累计发行股本总数44,693.6885万股,注册资本为446,936,885.00元,注所:上海市龙吴路4411号。公司的统一社会信用代码:91310000132208321Y。

本公司主要经营活动为:文化企业投资,文化艺术交流与策划,从事货物及技术的进出口业务,计算机及辅助设备、影视录播设备的销售,电子、通信与自动控制、计算机信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软件开发,信息系统集成服务,有机氟材料及其制品,化工产品,上述产品所需的原辅材料及设备,在国内外开展技术咨询、转让、服务、培训、维修,有机氟材料分析测试,委托试制,储运,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

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2019年6月30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2019年6月30日的财务状况、2019年1-6月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

(1) 外币业务折算

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。

(2) 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

(1) 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

金融资产：

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

金融负债：

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

(2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产：

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

金融负债：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，

除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债

财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第 14 号—收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

（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。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

（4）金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

金融资产：

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融负债：

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参照应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

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

②应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

不包含重大融资成分的应收款项：

对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：合并内关联方款项

应收账款组合 2：化工业务分部

应收账款组合 3：教育业务分部

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

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

包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款：

对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

③其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：根据

公司实际情况描述考虑的因素，具体可参考《企业会计准则 22 号——金融工具确认和计量》应用指南中对信用风险显著增加的评估需要考虑的 15 项因素。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合分类	明细
其他应收款组合 1	合并内关联方款项
其他应收款组合 2	保证金、押金、个人借款、个人代扣代缴
其他应收款组合 3	其他往来款项-化工业务分部
其他应收款组合 4	其他往来款项-教育业务分部

(2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参照应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15. 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。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司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，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，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。

21. 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。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，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。

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

1、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

项目	预计使用寿命	依据
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。

29. 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。

30. 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。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为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。

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

√适用 □不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 收入

√适用 □不适用

(1) 销售商品

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：

- a) 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；
- b) 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

新金融工具准则：

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

本公司根据新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益。

本公司执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影 响汇总如下：

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)
执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）（以下简称“新金融工具准则”）	董事会	合并报表：应收账款增加 8,705,880.52 元，其他应收款增加 529,078.86 元，递延所得税资产减少 2,116,264.54 元，未分配利润增加 6,704,201.25 元，少数股东权益增加 414,493.59 元； 母公司报表：应收账款增加 7,818,844.95 元，其他应收款增加 7,944,457.55 元，递延所得税资产减少 3,940,825.62 元，未分配利润增加 11,822,476.88 元。

其他说明：

执行财务报表格式的影响：

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	906,390,410.22	906,390,410.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	16,900,864.61	16,900,864.61	
应收账款	180,089,205.65	188,795,086.17	8,705,880.52
应收款项融资			
预付款项	6,784,565.39	6,784,565.39	
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	7,757,233.16	529,078.86
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	165,294,035.86	165,294,035.86	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	225,338,579.68	225,338,579.68	
流动资产合计	1,508,025,815.71	1,517,260,775.09	9,234,959.38
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,809,169.27	5,809,169.27	
固定资产	341,006,224.17	341,006,224.17	
在建工程	1,372,641.51	1,372,641.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	92,618,080.78	92,618,080.78	

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	690,063.33	
递延所得税资产	14,078,091.54	11,961,827.00	-2,116,264.54
其他非流动资产	75,349,743.00	75,349,743.00	
非流动资产合计	1,984,701,828.74	1,982,585,564.20	-2,116,264.54
资产总计	3,492,727,644.45	3,499,846,339.29	7,118,694.84
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	64,350,000.00	64,350,000.00	
应付账款	69,385,797.21	69,385,797.21	
预收款项	14,670,896.81	14,670,896.81	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	90,683,356.99	90,683,356.99	
应交税费	51,020,097.72	51,020,097.72	
其他应付款	34,871,860.17	34,871,860.17	
其中：应付利息	1,407,762.28	1,407,762.28	
应付股利	13,646,630.84	13,646,630.84	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	324,982,008.90	324,982,008.90	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,918,537.53	1,918,537.53	
递延所得税负债	15,501,638.51	15,501,638.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,420,176.04	17,420,176.04	
负债合计	342,402,184.94	342,402,184.94	
所有者权益（或股东权益）：			

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			
专项储备			
盈余公积	177,163,843.14	177,163,843.14	
一般风险准备			
未分配利润	941,648,984.05	948,353,185.30	6,704,201.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,069,492,979.03	3,076,197,180.28	6,704,201.25
少数股东权益	80,832,480.48	81,246,974.07	414,493.59
所有者权益（或股东权益）合计	3,150,325,459.51	3,157,444,154.35	7,118,694.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,492,727,644.45	3,499,846,339.29	7,118,694.84

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见上述重要会计政策变更。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	171,536,759.60	171,536,759.60	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,941,553.00	2,941,553.00	
应收账款	151,661,825.31	159,480,670.26	7,818,844.95
应收款项融资			
预付款项	38,980.00	38,980.00	
其他应收款	152,395,483.88	160,339,941.43	7,944,457.55
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	171,373,129.41	171,373,129.41	
流动资产合计	649,947,731.20	665,711,033.70	15,763,302.50
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

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	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,809,169.27	5,809,169.27	
固定资产	3,419,258.14	3,419,258.14	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	61,034.49	61,034.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	407,394.15	407,394.15	
递延所得税资产	7,212,461.00	3,271,635.38	-3,940,825.62
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,321,679,317.05	2,317,738,491.43	-3,940,825.62
资产总计	2,971,627,048.25	2,983,449,525.13	11,822,476.88
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	13,906,095.25	13,906,095.25	
预收款项	189,853.14	189,853.14	
应付职工薪酬	5,234,804.18	5,234,804.18	
应交税费	40,949,461.06	40,949,461.06	
其他应付款	8,916,305.91	8,916,305.91	
其中：应付利息	537,762.28	537,762.28	
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	69,196,519.54	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计			
负债合计	69,196,519.54	69,196,519.54	
所有者权益（或股东权益）：			
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			
专项储备			
盈余公积	177,163,843.14	177,163,843.14	
未分配利润	774,586,533.73	786,409,010.61	11,822,476.88
所有者权益（或股东权益）合计	2,902,430,528.71	2,914,253,005.59	11,822,476.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,971,627,048.25	2,983,449,525.13	11,822,476.88

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

详见上述重要会计政策变更。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按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%、16%、13%
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。

2019 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 2018 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。根据一惯性原则，2019 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	70,423.47	62,654.48
银行存款	735,246,714.91	841,835,352.98
其他货币资金	74,516,900.98	64,492,402.76
合计	809,834,039.36	906,390,410.22
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、定期存款）74,480,000.00 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,413,745.74	16,900,864.61
商业承兑票据		
合计	14,413,745.74	16,900,864.61

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	21,049,493.02	
商业承兑票据		
合计	21,049,493.02	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	169,784,256.81
其中：1年以内分项	
1年以内小计	169,784,256.81

1 至 2 年	73,927,947.28
2 至 3 年	83,720.00
3 年以上	
3 至 4 年	2,027,328.88
4 至 5 年	0.00
5 年以上	529,200.00
合计	246,352,452.97

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	528,706.00	0.21	528,706.00	100.00	0.00	528,706.00	0.21	528,706.00	100.00	0.00
其中：										
	528,706.00	0.21	528,706.00	100.00	0.00	528,706.00	0.21	528,706.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	245,823,746.97	99.79	5,828,473.02	2.37	239,995,273.95	190,502,730.36	99.72	1,707,644.19	0.90	188,795,086.17
其中：										
组合 1：化工业务部	221,504,517.42	89.92	5,432,448.57	2.45	216,072,068.85	160,456,943.43	84.00	1,149,191.31	0.72	159,307,752.12
组合 2：教育业务分部	24,319,229.55	9.87	396,024.45	1.63	23,923,205.10	30,045,786.93	15.72	558,452.88	1.86	29,487,334.05
合计	246,352,452.97	/	6,357,179.02	/	239,995,273.95	191,031,436.36	/	2,236,350.19	/	188,795,086.17

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
福建省腾龙电子有限公司	528,706.00	528,706.00	100.00	对方已破产
合计	528,706.00	528,706.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1：化工业务分部

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	147,149,767.26	217,457.51	0.15
1 至 2 年	72,327,457.28	4,086,553.91	5.65
2 至 3 年	-	-	

3 至 4 年	1,498,092.88	599,237.15	40.00
4 至 5 年	-	-	
5 年以上	529,200.00	529,200.00	100.00
合计	221,504,517.42	5,432,448.57	2.45

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

款项性质及风险特征。

组合计提项目：组合 2：教育业务分部

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	22,634,489.55	282,931.12	1.25
1 至 2 年	1,600,490.00	97,629.89	6.10
2 至 3 年	83,720.00	15,295.64	18.27
3 至 4 年	530.00	167.80	31.66
4 至 5 年	-	-	
5 年以上	-	-	
合计	24,319,229.55	396,024.45	1.63

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

款项性质及风险特征。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	528,706.00				528,706.00
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：组合 1：化工业务分部	1,149,191.31	4,283,257.26			5,432,448.57
组合 2：教育业务分部	558,452.88	-162,428.43			396,024.45
合计	2,236,350.19	4,120,828.83			6,357,179.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
吴羽(常熟)氟材料有限公司	75,645,305.49	30.71	113,467.96
常熟三爱富氟源新材料有限公司	70,683,270.36	28.69	3,993,604.78
宁波甬兴化工有限公司	18,985,022.47	7.71	28,477.53
温州东润新材料科技有限公司	13,836,074.40	5.62	20,754.11
金染坊(苏州)纺织有限公司	9,954,500.00	4.04	14,931.75
合计	189,104,172.72	76.77	4,171,236.13

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	16,984,853.05	99.39	6,475,185.65	95.44
1至2年	87,126.92	0.51	291,972.74	4.30
2至3年	80.84	0.00		
3年以上	17,407.00	0.10	17,407.00	0.26
合计	17,089,467.81	100.00	6,784,565.39	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(%)
宁波万华石化投资有限公司	9,173,965.53	53.68
江苏省电力公司常熟市供电公司	1,492,271.05	8.73
北京房修一建筑工程有限公司	926,351.98	5.42
吴江市鸿慧服饰有限公司	561,891.89	3.29
北京精准创世微创医学研究中心	500,000.00	2.93
合计	12,654,480.45	74.05

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,032,711.27	
应收股利		
其他应收款	10,312,593.62	7,757,233.16
合计	12,345,304.89	7,757,233.16

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,032,711.27	
委托贷款		
债券投资		
合计	2,032,711.27	

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	6,600,856.51
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	6,600,856.51
1 至 2 年	711,286.37
2 至 3 年	1,340,852.51
3 年以上	
3 至 4 年	25,300.00
4 至 5 年	8,044,659.25
5 年以上	261,717.76
合计	16,984,672.40

(5). 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	299,944.79
押金、保证金	2,458,334.36	3,414,383.34
代付款项	431,276.46	891,281.57
备用金	783,445.91	67,698.47
三福化工盐酸处置费	8,000,000.00	16,000,000.00
其他	5,011,670.88	6,521.12
合计	16,984,672.40	20,679,829.29

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	122,246.13	12,800,000.00	350.00	12,922,596.13
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	144,902.65		4,580.00	149,482.65
本期转回		6,400,000.00		6,400,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	267,148.78	6,400,000.00	4,930.00	6,672,078.78

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

三福化工盐酸处置费收回 800 万元。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项评估计提坏账准备的其他应收款	12,800,350.00	4,580.00	6,400,000.00		6,404,930.00
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 保证金、押金、个人借款、个人代扣代缴					
组合 2: 化工业务	122,246.13	144,902.65			267,148.78
组合 3: 教育业务					
合计	12,922,596.13	149,482.65	6,400,000.00		6,672,078.78

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
常熟市三福化工有限公司	6,400,000.00	现金收回
合计	6,400,000.00	/

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 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	借款	8,000,000.00	4年以上	47.10	6,400,000.00
中进名车文化传播(北京)有限公司	代垫款	3,090,585.92	1年以内	18.20	
广州经济技术开发区国家税务局	即征即退税款	1,145,752.39	1年以内	6.75	
常熟市财政局(预算外资金)	工程款履约保证金	1,000,000.00	2-3年	5.89	
江苏高科技氟化学工业园管理委员会	临时用地押金	383,050.00	1-3年	2.26	
合计	/	13,619,388.31	/	80.20	6,400,000.00

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,750,703.36	36,945.43	22,713,757.93	19,720,936.91	319,344.44	19,401,592.47
在产品	5,720,529.00		5,720,529.00	7,222,888.24		7,222,888.24
库存商品	95,139,564.97	160,450.33	94,979,114.64	135,697,374.68	529,041.97	135,168,332.71
周转材料	557,586.73		557,586.73	238,018.57		238,018.57
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	1,099,883.48		1,099,883.48	3,263,203.87		3,263,203.87
合计	125,268,267.54	197,395.76	125,070,871.78	166,142,422.27	848,386.41	165,294,035.86

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	36,945.43		319,344.44		36,945.43
在产品						
库存商品	529,041.97	160,450.33		529,041.97		160,450.33
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	848,386.41	197,395.76		848,386.41		197,395.76

(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

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	40,000,000.00	150,000,000.00
增值税留抵税额	24,346,298.25	29,410,587.06
预缴企业所得税	23,750,675.52	45,232,619.07
其他	272,408.05	695,373.55
合计	88,369,381.82	225,338,579.68

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	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	9,424,280.00		9,424,280.00
2. 本期增加金额	180,897.12		180,897.12
(1) 计提或摊销	180,897.12		180,897.12
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	9,605,177.12		9,605,177.12
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	5,628,272.15		5,628,272.15
2. 期初账面价值	5,809,169.27		5,809,169.27

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	333,882,142.59	341,006,224.17
固定资产清理		
合计	333,882,142.59	341,006,224.17

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	184,306,876.34	258,965,964.88	10,635,131.94	3,843,025.40	10,122,894.49	467,873,893.05
2. 本期增加金额	4,920,698.89	3,455,062.78	198,275.86	873,744.91	443,941.54	9,891,723.98

(1) 购置	4,920,698.89	3,455,062.78	198,275.86	873,744.91	443,941.54	9,891,723.98
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	189,227,575.23	262,421,027.66	10,833,407.80	4,716,770.31	10,566,836.03	477,765,617.03
二、累计折旧						
1. 期初余额	24,858,085.58	93,477,102.02	3,050,134.48	448,228.51	5,034,118.29	126,867,668.88
2. 本期增加金额	3,398,349.71	11,829,078.92	517,148.78	577,545.36	693,682.79	17,015,805.56
(1) 计提	3,398,349.71	11,829,078.92	517,148.78	577,545.36	693,682.79	17,015,805.56
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	28,256,435.29	105,306,180.94	3,567,283.26	1,025,773.87	5,727,801.08	143,883,474.44
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	160,971,139.94	157,114,846.72	7,266,124.54	3,690,996.44	4,839,034.95	333,882,142.59
2. 期初账面价值	159,448,790.76	165,488,862.86	7,584,997.46	3,394,796.89	5,088,776.20	341,006,224.17

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	84,326,200.21	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

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	39,357,829.08	1,372,641.51
工程物资		
合计	39,357,829.08	1,372,641.51

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
含氟共聚物项目二期工程	39,164,715.87		39,164,715.87	1,372,641.51		1,372,641.51
国新文化二楼装修改造工程	193,113.21		193,113.21			
合计	39,357,829.08		39,357,829.08	1,372,641.51		1,372,641.51

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

含氟共聚物项目二期工程	180,000,000.00	1,372,641.51	37,792,074.36			39,164,715.87	21.76	21.76					自筹
合计	180,000,000.00	1,372,641.51	37,792,074.36			39,164,715.87	/	/				/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专利软件著作权、域名等	合计
----	-------	-----	-------	-------------	----

一、账面原值					
1. 期初余额	46,738,706.51	112,060.00	1,630,853.23	84,681,000.00	133,162,619.74
2. 本期增加金额			142,379.57		142,379.57
(1) 购置			142,379.57		142,379.57
(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	1,773,232.80	84,681,000.00	133,304,999.31
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,379,665.95	39,752.86	252,720.15	33,872,400.00	40,544,538.96
2. 本期增加金额	470,953.35	3,368.94	93,272.18	8,468,100.00	9,035,694.47
(1) 计提	470,953.35	3,368.94	93,272.18	8,468,100.00	9,035,694.47
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,850,619.30	43,121.80	345,992.33	42,340,500.00	49,580,233.43
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	39,888,087.21	68,938.20	1,427,240.47	42,340,500.00	83,724,765.88
2. 期初账面价值	40,359,040.56	72,307.14	1,378,133.08	50,808,600.00	92,618,080.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 50.57%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

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

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	282,669.18	28,680.75	98,366.08		212,983.85
租车费	353,510.65		19,298.04		334,212.61
CHINANTET 网络服务	53,883.50		5,825.22		48,058.28
合计	690,063.33	28,680.75	123,489.34	-	595,254.74

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,226,653.56	3,167,953.82	16,007,332.73	3,838,759.36
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			58,747,364.35	5,874,736.44
计提超额业绩奖励	22,483,311.97	2,248,331.20	22,483,311.97	2,248,331.20
合计	35,709,965.53	5,416,285.02	97,238,009.05	11,961,827.00

(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	74,981,972.45	13,793,986.26	85,301,251.19	15,501,638.51

其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	74,981,972.45	13,793,986.26	85,301,251.19	15,501,638.51

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
振氟公司待置换土地使用权	8,316,000.00	8,262,000.00
预付购置长期资产款项	46,206,681.38	66,657,623.00
预付的设备款	698,728.16	430,120.00
合计	55,221,409.54	75,349,743.00

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

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	72,380,000.00	64,350,000.00
合计	72,380,000.00	64,350,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	91,672,935.26	63,096,106.71
1 年以上	14,645,669.78	6,289,690.50
合计	106,318,605.04	69,385,797.21

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海华谊建设有限公司	5,039,575.22	未结算
上海弘韬建设发展有限公司	2,875,085.00	未结算
上海市电力公司	1,716,169.14	未结算
无锡宝丰石化装备有限公司	853,370.00	未结算
中国南海工程有限公司	750,000.00	未结算
合计	11,234,199.36	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	5,036,876.97	12,977,681.32
1 年以上	2,113,607.15	1,693,215.49
合计	7,150,484.12	14,670,896.81

(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
慈溪市白沙精工密封材料厂	240,000.00	未结算
江苏巨和实业有限公司	179,400.00	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	1,551,300.00	/
----	--------------	---

(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

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	90,683,356.99	73,876,029.97	125,690,694.93	38,868,692.03
二、离职后福利-设定提存计划		4,378,465.80	4,378,465.80	
三、辞退福利		88,450.84	88,450.84	
四、一年内到期的其他福利				
合计	90,683,356.99	78,342,946.61	130,157,611.57	38,868,692.03

(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	68,056,181.59	64,229,320.95	116,030,318.49	16,255,184.05
二、职工福利费		1,969,228.20	1,969,228.20	
三、社会保险费		2,506,295.39	2,506,295.39	
其中：医疗保险费		2,158,208.56	2,158,208.56	
工伤保险费		140,987.41	140,987.41	
生育保险费		207,099.42	207,099.42	
四、住房公积金		2,813,346.00	2,813,346.00	
五、工会经费和职工教育经费	143,863.43	2,357,839.43	2,371,506.85	130,196.01
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、超额业绩奖励	22,483,311.97			22,483,311.97
合计	90,683,356.99	73,876,029.97	125,690,694.93	38,868,692.03

(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		4,242,401.61	4,242,401.61	
2、失业保险费		136,064.19	136,064.19	

3、企业年金缴费			
合计		4,378,465.80	4,378,465.80

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,403,389.07	15,304,692.03
印花税	44,175.87	87,982.20
土地增值税	15,145,592.69	32,930,472.83
消费税		
营业税		
企业所得税	5,227,758.66	
个人所得税	775,546.09	1,061,606.52
城市维护建设税	449,418.13	765,496.75
房产税	168,947.85	168,947.85
土地使用税	92,038.68	91,606.68
教育费附加	336,168.23	609,292.86
其他税费	1.57	
合计	30,643,036.84	51,020,097.72

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	537,762.28	1,407,762.28
应付股利	13,646,630.84	13,646,630.84
其他应付款	18,139,607.70	19,817,467.05
合计	32,324,000.82	34,871,860.17

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他利息	537,762.28	1,407,762.28
合计	537,762.28	1,407,762.28

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**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		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
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	52,292.47	2,902,793.46
押金、保证金	1,363,499.40	1,160,299.40
其他单位往来	587,814.85	63,380.00
非关联方借款	10,000,000.00	10,000,000.00
技术服务费	3,437,350.00	3,431,600.00
其他	2,698,650.98	2,259,394.19
合计	18,139,607.70	19,817,467.05

(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	3,437,350.00	未结算
合计	13,437,350.00	/

其他说明：

适用 不适用**40、持有待售负债**适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

适用 不适用

43、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

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,918,537.53		206,946.08	1,711,591.45	与资产相关
合计	1,918,537.53		206,946.08	1,711,591.45	/

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
常熟氟化 学工业园 基建补助	1,545,833.33			175,000.00		1,370,833.33	与资产相关
常熟海虞 镇财政所 基础设施 配套费补 助	372,704.20			31,946.08		340,758.12	与资产相关
合计	1,918,537.53			206,946.08		1,711,591.45	

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送 股	公积 金 转股	其他	小计	

股份总数	446,941,905.00				-5,020.00	-5,020.00	446,936,885.00
------	----------------	--	--	--	-----------	-----------	----------------

52、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,494,006,420.68	5,019.00		1,494,011,439.68
其他资本公积	9,731,826.16			9,731,826.16
合计	1,503,738,246.84	5,019.00		1,503,743,265.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）本期增加原因是股份回购。

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,705,984.68	1,705,984.68	
合计		1,705,984.68	1,705,984.68	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	129,048,705.89			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	177,163,843.14			177,163,843.14

58、 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	941,648,984.05	493,864,639.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	6,704,201.25	
调整后期初未分配利润	948,353,185.30	493,864,639.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-16,805,885.73	239,626,225.69
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	165,366,647.45	
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	766,180,652.12	724,240,865.17

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定，影响期初未分配利润 6,704,201.25 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	554,659,017.51	444,786,063.47	855,327,152.40	743,501,310.14
其他业务	2,077,790.06	898,986.19	53,241,014.49	51,502,573.83
合计	556,736,807.57	445,685,049.66	908,568,166.89	795,003,883.97

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,272,688.69	2,577,411.81
教育费附加	1,042,314.06	1,988,543.83
资源税		
房产税	232,324.26	413,171.21
土地使用税	258,231.73	276,337.41
车船使用税		
印花税	305,243.87	3,026,738.87
土地增值税		2,950,465.11
其他	176,351.14	70,750.69
合计	3,287,153.75	11,303,418.93

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司经费	2,940,568.37	1,876,330.22
职工薪酬	17,017,780.86	17,966,030.37
运费	1,168,838.25	1,457,046.40
租赁费	2,262,192.32	1,748,277.13
修理费	6,893.20	141,680.21
折旧费	270,361.89	326,810.47
展览、广告费	8,965,243.46	5,266,999.88
差旅费	2,365,266.19	1,043,979.10
包装费	22,130.00	
其他	4,363,699.28	4,317,270.38
合计	39,382,973.82	34,144,424.16

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,215,083.58	19,742,069.93
公司经费	5,823,568.84	2,046,369.30
停工损失	224,490.41	
折旧费	4,811,061.62	9,054,639.01
摊销（无形资产等）	596,038.09	697,486.11
修理费	983,890.80	615,446.19
水电汽	953,621.91	456,757.49
保险费	193,694.83	39,448.69

差旅费	943,995.51	585,099.40
其他	4,296,921.45	8,772,127.09
合计	40,042,367.04	42,009,443.21

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资	26,179,696.44	21,701,338.41
直接投入	358,076.90	378,030.59
折旧费用与长期待摊费用	294,889.77	292,888.26
无形资产摊销	24,338.04	24,338.04
其他费用	3,456,159.49	2,841,946.71
合计	30,313,160.64	25,238,542.01

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	383,512.02	2,985,369.06
减：利息收入	-8,932,946.87	-9,328,190.67
汇兑损失	142,551.00	-1,676,415.20
减：汇兑收益		
其他支出	62,030.93	122,569.64
合计	-8,344,852.92	-7,896,667.17

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
军工项目-上海经信委-船舶用全氟己酮 灭火剂的工程化		55,555.56
常熟氟化学工业园基建补助	175,000.00	175,000.00
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
常熟海虞镇财政所基础设施配套费补助	31,946.08	31,946.08
政府特贴		577,900.00
税收返还	10,171,742.78	12,779,730.18
个人所得税手续费返还	175,705.68	
面向基础教育的视频资源录播云与应用 云关资助费	900,000.00	
税收补助款	1,168,841.04	
2018 年度瞪羚专项扶持资金	550,000.00	
2017 年广州市企业研发后补助专题区级 财政补助资金	270,200.00	
2017 年广州市企业研发后补助专题市级 财政补助资金	270,200.00	

广州开发区知识产权局专利资助	1,205.00	
企业发展补助资金	1,292,028.80	
宝山航运经济发展区管理委员会产业发展专项资金	80,000.00	
知识产权局补贴		760.00
合计	15,086,869.38	13,676,447.38

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		343,858,356.67
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		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		14,128,372.53
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	1,846,520.54	1,264,315.07
合计	1,846,520.54	359,251,044.27

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-4,120,828.83	
其他应收款坏账损失	6,250,517.35	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	2,129,688.52	

70、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-5,813,719.98
二、存货跌价损失	-197,395.76	-448,737.60
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	-197,395.76	-6,262,457.58

71、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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		76,943,932.26
合计		76,943,932.26

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√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	10,320,000.00		10,320,000.00
罚款净收入	300.00		300.00
其他	1,356,618.26	2,515,451.47	1,356,618.26
合计	11,676,918.26	2,515,451.47	11,676,918.26

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
吴泾镇政府 2019 年第一批企业扶持金	10,270,000.00		与收益相关
苏州级健康村创建经费市级下拨	10,000.00		与收益相关
2017 级高品镇级奖励	40,000.00		与收益相关
合计	10,320,000.00		

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
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			
罚款、补缴税款及滞纳金支出	263,258.44		263,258.44
其他	115,692.77	2,584,254.33	115,692.77
合计	378,951.21	2,584,254.33	378,951.21

74、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	42,242,758.55	208,092,550.80
递延所得税费用	4,837,889.73	3,808,032.17
合计	47,080,648.28	211,900,582.97

(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	36,534,605.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,133,651.33
子公司适用不同税率的影响	-3,351,605.65
调整以前期间所得税的影响	-359,334.24
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	523,292.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-447,139.85
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	43,554,656.40
税法规定的额外可扣除费用	-1,972,872.14
其他	
所得税费用	47,080,648.28

其他说明：

□适用 √不适用

75、 其他综合收益

□适用 √不适用

76、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投资性房产租金收入	563,642.28	125,500.00
利息收入	8,932,946.87	5,159,843.18
政府补助	15,204,599.75	630,511.86
其他营业外收入	1,356,918.26	2,515,451.47
收到往来款及其他	11,914,986.98	3,906,090.07
合计	37,973,094.14	12,337,396.58

(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
其中：销售费用	22,094,831.07	15,851,583.32
管理费用及研发费用	17,234,420.14	15,278,118.04
财务费用	62,030.93	122,569.64
营业外支出	378,951.21	2,584,254.33
支付往来款及其他	4,013,834.66	40,215,290.14
支付保证金	8,030,000.00	
支付的定期存款	2,100,000.00	
合计	53,914,068.01	74,051,815.47

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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

(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
股份回购	1.00	
偿还企业借款		85,340,905.00
合计	1.00	85,340,905.00

77. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-10,546,042.97	240,404,702.28
加：资产减值准备	-1,932,292.76	6,262,457.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,196,702.68	17,993,165.44
无形资产摊销	9,035,694.47	9,189,924.15
长期待摊费用摊销	123,489.34	38,527.50
处置固定资产、无形资产和其他长期		-76,943,932.26

资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	341,098.64	1,308,953.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,846,520.54	-359,251,044.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,545,541.98	6,691,676.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,707,652.25	-2,883,644.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	40,025,768.32	66,578,655.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,138,782.69	-96,560,888.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-44,090,647.32	130,560,037.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-53,993,643.10	-56,611,408.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	735,354,039.36	550,437,921.42
减：现金的期初余额	842,040,410.22	1,062,421,272.18
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	-106,686,370.86	-511,983,350.76

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	735,354,039.36	842,040,410.22
其中：库存现金	70,423.47	62,654.48
可随时用于支付的银行存款	735,246,714.91	841,835,352.98
可随时用于支付的其他货币资金	36,900.98	142,402.76

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	735,354,039.36	842,040,410.22
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

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	74,480,000.00	银行承兑汇票保证金、定期存款
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	74,480,000.00	/

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	6,836,068.38		8,754,760.17
其中：美元	1,261,175.94	6.8747	8,670,206.23
欧元	10,739.07	7.8170	83,947.31
港币			
日元	9,506.00	0.0638	606.63
人民币			
应收账款	1,311,669.21		9,017,332.32
其中：美元	1,311,669.21	6.8747	9,017,332.32
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			
外币核算-其他应付款	500,000.00		3,437,350.00
美元	500,000.00	6.8747	3,437,350.00
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

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
常熟氟化学工业园基建补助	1,370,833.33	递延收益	175,000.00
常熟海虞镇财政所基础设施配套费补助	340,758.12	递延收益	31,946.08
常熟氟化学工业园基建补助	175,000.00	其他收益	175,000.00
常熟海虞镇财政所基础设施配套费补助	31,946.08	其他收益	31,946.08
税收返还	10,171,742.78	其他收益	10,171,742.78
个人所得税手续费返还	175,705.68	其他收益	175,705.68
面向基础教育的视频资源录播云与应用云关资助费	900,000.00	其他收益	900,000.00
税收补助款	1,168,841.04	其他收益	1,168,841.04
2018年度瞪羚专项扶持资金	550,000.00	其他收益	550,000.00
2017年广州市企业研发后补助专题区级财政补助资金	270,200.00	其他收益	270,200.00
2017年广州市企业研发后补助专题市级财政补助资金	270,200.00	其他收益	270,200.00
广州开发区知识产权局专利资助	1,205.00	其他收益	1,205.00
企业发展补助资金	1,292,028.80	其他收益	1,292,028.80

宝山航运经济发展区 管理委员会产业发展 专项资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
吴淞镇政府 2019 年第 一批企业扶持金	10,270,000.00	营业外收入	10,270,000.00
苏州级健康村创建经 费市级下拨	10,000.00	营业外收入	10,000.00
2017 级高品镇级奖励	40,000.00	营业外收入	40,000.00
合计	27,118,460.83		25,613,815.46

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(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%	6,259,842.76		87,506,816.83

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	236,643,435.01	178,114,400.04	414,757,835.05	156,660,040.92	8,078,317.47	164,738,358.39	159,158,413.18	188,768,191.96	347,926,605.14	108,291,996.25	8,684,664.64	116,976,660.89

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
常熟三爱富振氟新材料有限公司	196,316,656.24	17,885,265.03	17,885,265.03	25,287,954.84	236,014,779.91	4,763,156.20	4,763,156.20	17,202,301.31

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

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整并事前信用审核，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的说明

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

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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	持股 5%以上股东
常熟三爱富氟化工有限责任公司	受上海华谊（集团）公司控制的公司
常熟三爱富氟源新材料有限公司	受上海华谊（集团）公司控制的公司
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	受上海华谊（集团）公司控制的公司
常熟欣福化工有限公司	受上海华谊（集团）公司控制的公司
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	受上海华谊（集团）公司控制的公司
上海华谊工程有限公司	受上海华谊（集团）公司控制的公司
上海华谊建设有限公司	受上海华谊（集团）公司控制的公司
上海华谊信息技术有限公司	受上海华谊（集团）公司控制的公司
上海化工工程监理有限公司	受上海华谊（集团）公司控制的公司
上海化工供销有限公司	受上海华谊（集团）公司控制的公司
上海化学工业检验检测有限公司	受上海华谊（集团）公司控制的公司
上海三爱富新材料科技有限公司	受上海华谊（集团）公司控制的公司
上海市塑料研究所有限公司	受上海华谊（集团）公司控制的公司
中国文化产业 发展集团 有限公司北京物 业管理分公司	受中国文化产业 发展集团 有限公司控制的公司
中国印刷有限公司	受中国文化产业 发展集团 有限公司控制的公司
中文源嵘（北京）文化发展有限公司	中文发集团文化有限公司的合营企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常熟三爱富氟化工有限责任公司	购买商品	135,981.97	7,417,455.38
常熟三爱富氟源新材料有限公司	购买商品及接受劳务	17,339,333.26	16,137,870.01
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	购买商品	144,097,595.01	85,242,233.55
常熟欣福化工有限公司	购买商品	27,111.14	637,820.80
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	购买商品	3,702,422.30	587,640.24
上海华谊工程有限公司	接受劳务	1,028,000.00	457,547.17
上海华谊信息技术有限公司	接受劳务	96,467.24	972,988.23
上海化工供销有限公司	购买商品	4,689.65	4,507.18
上海化学工业检验检测有限公司	接受劳务	193,151.88	
中国文化产业集团有限公司北京物业管理分公司	物业费	302,167.30	
上海华谊集团装备工程有限公司	购买商品		38,490.00
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		3,052,355.18
上海三爱富新材料科技有限公司	离退休人员费用		222,464.27

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
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	销售商品	243,185.83	
常熟三爱富氟化工有限责任公司	销售商品	67,876.11	
上海市塑料研究所有限公司	销售商品	26,551.72	22,222.22
常熟三爱富氟源新材料有限公司	销售商品		2,938,837.78

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	458,808.00	

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	19,298.04	
中国印刷有限公司	房屋租赁	1,337,505.36	
上海三爱富新材料科技有限公司	房屋租赁	170,896.36	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(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	常熟三爱富氟源新材料有限公司	70,683,270.36	3,993,604.77	108,510,604.49	5,425,530.23
应收账款	上海市塑料研究所有限公司	17,900.00	26.85	41,000.00	2,050.00
预付账款	常熟三爱富氟化工有限责任公司	76,700.00			

预付账款	上海三爱富新材料科技有限公司	153,806.73		341,792.73	
其他应收款	中国印刷有限公司	233,317.67			
其他流动资产	中国文化产业 发展集团有限公司	50,200.75			
其他流动资产	中国印刷有限公司	222,207.30			
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	
合计		71,437,402.81	3,993,631.62	111,269,997.82	5,431,120.64

(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	常熟三爱富氟化工有限责任公司	153,659.63	
应付账款	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	62,868,896.25	31,697,995.51
应付账款	常熟欣福化工有限公司	32,734.24	2,602.24
应付账款	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	4,649,431.04	2,166,000.00
应付账款	上海华谊建设有限公司	5,039,575.22	5,039,575.22
应付账款	上海华谊信息技术有限公司	197,609.68	894,829.31
应付账款	上海化工工程监理有限公司	132,075.47	
其他应付款	上海三爱富新材料科技有限公司	52,292.47	52,292.47
应付账款	上海奥龙工业自动化		100,966.51

	有限公司		
应付账款	上海华谊工程服务有限公司		398,653.85
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
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	中文源嵘（北京）文化发展有限公司		481,748.40
合计		73,126,274.00	44,785,357.51

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截止 2019 年 6 月 30 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

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**√适用 不适用

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	453,961,403.38	102,775,404.19		556,736,807.57
二、营业成本	417,223,962.73	28,461,086.93		445,685,049.66
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、资产减值损失（损失以“-”号填列）	-197,395.76			-197,395.76
五、折旧费和摊销费	3,569,832.02	2,426,857.39		5,996,689.41
六、利润总额	11,979,933.10	24,554,672.21		36,534,605.31
七、所得税费用	4,144,081.89	42,936,566.39		47,080,648.28
八、净利润	7,835,851.21	-18,381,894.18		-10,546,042.97
九、资产总额	882,630,033.53	2,987,891,613.49	585,799,787.53	3,284,721,859.49
十、负债总额	421,661,950.09	96,849,851.17	215,321,404.70	303,190,396.56

(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、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	3,605,735.12
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,605,735.12
1 至 2 年	126,565,070.98
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	130,170,806.10

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备的应收账款										
其中：组合 1：化工业务分部	79,425,412.22	61.02	4,487,535.79	5.65	74,937,876.43	108,898,632.76	68.21	163,356.38	0.15	108,735,276.38
组合 2：合并内关联方	50,745,393.88	38.98		-	50,745,393.88	50,745,393.88	31.79	0.00	-	50,745,393.88
按组合计提坏账准备	130,170,806.10	100.00	4,487,535.79	3.45	125,683,270.31	159,644,026.64	100.00	163,356.38	0.10	159,480,670.26
合计	130,170,806.10	100.00	4,487,535.79	3.45	125,683,270.31	159,644,026.64	100.00	163,356.38	0.10	159,480,670.26

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1: 化工分部

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1 至 2 年	79,425,412.22	4,487,535.79	5.65
合计	79,425,412.22	4,487,535.79	5.65

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
化工业务分部	163,356.38	4,324,179.41			4,487,535.79
合计	163,356.38	4,324,179.41			4,487,535.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
常熟三爱富氟源新材料有限公司	79,208,192.22	60.85	4,475,262.86
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	50,745,393.88	38.98	
射阳县德源塑业有限公司	100,000.00	0.08	5,650.00
吉林建龙钢铁有限责任公司	100,000.00	0.08	5,650.00
山东长富隆氟材料有	17,220.00	0.01	972.93

限公司			
合计	130,170,806.10	100.00	4,487,535.79

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	163,234,731.20	160,339,941.43
合计	163,234,731.20	160,339,941.43

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	7,254,590.93
其中：1年以内分项	
1年以内小计	7,254,590.93
1至2年	46,190,662.15
2至3年	108,150,718.12
3年以上	
3至4年	
4至5年	8,000,000.00
5年以上	261,717.76
合计	169,857,688.96

(8). 按款项性质分类

√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	160,645,286.39	156,730,600.83
备用金	612,941.91	66,148.47
押金、保证金	382,821.52	282,870.00
代扣代缴	216,639.14	183,507.27
三福化工盐酸处置费	8,000,000.00	16,000,000.00
合计	169,857,688.96	173,263,126.57

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	123,185.14	12,800,000.00		12,923,185.14
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	95,192.62		4,580.00	99,772.62
本期转回		6,400,000.00		6,400,000.00

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	218,377.76	6,404,580.00		6,622,957.76

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

三福化工盐酸处置费收回 800 万元，转回信用减值损失 640 万。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,800,000.00		6,400,000.00		6,400,000.00
2. 按组合计提					
组合 1：按账龄计提	123,185.14	95,192.62			218,377.76
组合 2：保证金、押金、个人借款、个人代扣代缴					
组合 3：关联方					
3. 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的金额		4,580.00			4,580.00
合计	12,923,185.14	99,772.62	6,400,000.00		6,622,957.76

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
常熟市三福化工有限公司	6,400,000.00	现金收回
合计	6,400,000.00	/

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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	156,932,878.75	0-3年	92.39	
常熟市三福化工有限公司	盐酸处置费	8,000,000.00	4年以上	4.71	6,400,000.00
三爱富(常熟)新材料有限公司	企业间往来	2,723,945.33	2年以内	1.60	
广州市奥威亚电子科技有限公司	企业间往来	764,981.13	1年以内	0.45	
中国印刷有限公司	保证金	233,317.67	1年以内	0.14	
合计		168,655,122.88		99.29	6,400,000.00

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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

其他说明：

□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	41,367,440.78
其他业务	563,642.28	183,971.80	51,726,211.63	50,739,139.53
合计	563,642.28	183,971.80	96,926,064.88	92,106,580.31

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
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		1,734,059,781.90
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		14,128,372.53
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	110,834,491.39	1,264,315.07
合计	110,834,491.39	1,749,452,469.50

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		
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）	15,235,126.60	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	977,967.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-44,220,375.68	
少数股东权益影响额	-764,848.89	
合计	-28,772,130.92	

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	-0.58	-0.0376	-0.0376
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.41	0.0268	0.0268

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、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。 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：王志学

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 22 日

修订信息

适用 不适用