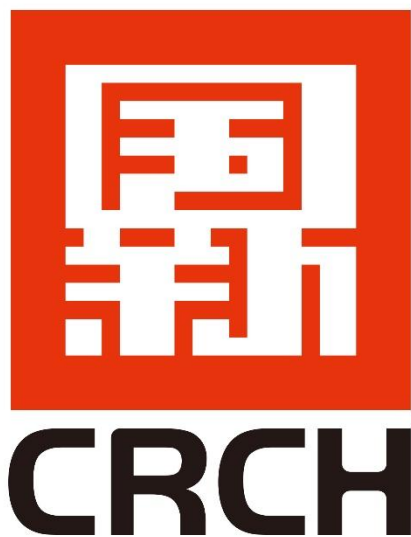


公司代码：600636

公司简称：三爱富

国新文化控股股份有限公司 2019 年年度报告



重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人王志学、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润101,065,359.46元，计提10%法定盈余公积10,106,535.95元，加年初未分配利润786,409,010.61元，扣除2018年度现金分红165,366,647.45元，期末可供分配利润712,001,186.67元。

根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。现公司拟向2019年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币1元（含税），公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际的股份回购情况确定。

本年度不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	56
第七节	优先股相关情况.....	63
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节	公司治理.....	71
第十节	公司债券相关情况.....	74
第十一节	财务报告.....	75
第十二节	备查文件目录.....	180

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海证监局	指	中国证券监督管理委员会上海监管局
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
中国国新	指	中国国新控股有限责任公司
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
常熟新材料	指	三爱富（常熟）新材料有限公司
新材料销售	指	上海华谊三爱富新材料销售有限公司
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12月31日
VDF	指	偏氟乙烯
FKM	指	氟橡胶
FEP	指	氟化乙烯丙烯共聚物
F142b	指	二氟一氯乙烷
TFE	指	四氟乙烯
HFP	指	六氟丙烯

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	刘登华	刘爽
联系地址	北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区23幢	北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区23幢
电话	010-68313202	010-68313202
传真	010-68313202	010-68313202
电子信箱	bod@crhc-culture.com	bod@crhc-culture.com

三、基本情况简介

公司注册地址	上海市龙吴路4411号
公司注册地址的邮政编码	200241
公司办公地址	北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区23幢
公司办公地址的邮政编码	100044
公司网址	www.crhc-culture.com
电子信箱	bod@crhc-culture.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区23幢公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三爱富	600636	*ST爱富

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所
	办公地址	北京海淀区知春路1号学院国际大厦15层
	签字会计师姓名	王健、孙梅林
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字会计师姓名	不适用
报告期内履行持续督导职责的	名称	不适用

保荐机构	办公地址	不适用
	签字的保荐代表人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	开源证券股份有限公司
	办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
	签字的财务顾问主办人姓名	方榕、何欣
	持续督导的期间	2018 年 1 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,248,220,505.89	1,663,578,475.98	-24.97	5,243,370,096.09
归属于上市公司股东的净利润	119,412,171.48	543,099,514.99	-78.01	47,807,168.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,119,588.13	135,631,253.19	4.78	139,942,230.18
经营活动产生的现金流量净额	140,306,668.24	-22,365,998.44	不适用	68,852,790.52
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	3,030,242,703.08	3,069,492,979.03	-1.28	2,521,803,901.83
总资产	3,531,456,561.44	3,492,727,644.45	1.11	7,338,232,555.57

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.2672	1.2151	-78.01	0.107
稀释每股收益(元/股)	0.2672	1.2151	-78.01	0.107
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3180	0.3035	4.78	0.3131
加权平均净资产收益率(%)	3.91	19.41	减少15.5个百分点	1.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.65	4.85	减少0.2个百分点	5.59

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1. 本期归属于上市公司股东的净利润 11,941.22 万元，剔除 2017 年股份支付事项对所得税费用调整的影响，2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 15,983.87 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比减少。

2. 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 14,211.96 万元，较上年同期 13,563.13 万元同比增长 4.78%；扣除非经常损益后的基本每股收益增长 4.78%。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	277,434,349.01	279,302,458.56	318,378,459.50	373,105,238.82
归属于上市公司股东的净利润	-1,139,167.74	-15,666,717.99	29,133,080.02	107,084,977.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,899,342.59	14,865,587.78	28,438,367.01	101,714,975.93
经营活动产生的现金流量净额	-31,866,640.76	-22,127,002.34	21,828,864.52	172,471,446.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-1,996,928.59		670,300,448.17	-8,908,671.64
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	25,020,314.72		11,769,768.28	19,167,379.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及				

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
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、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益			14,128,372.53	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,135,384.59		-1,790,709.01	-87,787,496.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-19,146,088.79
少数股东权益影响额	-833,019.08		-757,816.22	5,736,119.37
所得税影响额	-46,033,168.29		-286,181,801.95	-1,196,302.61
合计	-22,707,416.65		407,468,261.80	-92,135,061.26

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）教育业务

1. 经营模式

公司主要经营智慧教育装备业务和提供教育信息化综合服务解决方案。智慧教育装备业务是指以教育录播软硬件产品为主的教育信息化产品的研发、生产、销售和服务，教育信息化综合服务解决方案是指根据各级政府和学校的需求向其提供包括教育录播整体解决方案在内的多种智慧教育解决方案。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进行实施，公司总部为其提供相关资源和服务进行赋能。公司形成了以录播设备与教育视频网络应用平台为主的产品体系，为区域与学校教育信息化建设提供教育视频的整体解决方案。公司产品最终用户为中小学、职业院校、高校和各级教育主管部门，销售主要通过各地教育行业的资深经销商、代理商等渠道商来完成。公司拥有成熟的全国性渠道和服务网络，已经在全国 31 个省市自治区建立了 35 个办事处，为当地客户提供细致周到的本地化服务。公司与众多知名企业建立了稳定的战略合作关系。

报告期内，公司独家冠名 2019 中国国际教育装备（上海）博览会，主办博览会主论坛暨中国-东盟教育信息化合作高峰论坛并成立“一带一路”智慧教育发展联盟，共同推动优质教育产品走出去。奥威亚多款产品通过中央电教馆 2019 年“数字校园综合解决方案”物理检测，多款产品在全国普教展、省级教育展会荣获“金奖”、“优秀产品”。目前，奥威亚已成为国内教育信息化行业发展的主要领导力量，在全球视音频采集与传输、图像识别等领域处于领先地位。公司积极响应国家“互联网+教育”政策，在新时代下以央企新平台为契机，承担并推进新时代教育信息化发展的重大使命，不断推动资源、管理平台的互通、衔接与开放，探索专注于在线课堂、同步课堂、智慧教育等的建设，推动全连接教学解决方案的落地和实施。

2. 行业情况

公司所处的教育信息化行业近年来一直受到国家高度重视，相关政策和举措不断出台。2012 年 3 月，教育部发布了《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》，以教育信息化带动教育现代化，对教育事业发展进行战略指引，教育信息化产业自此开始逐渐繁荣。同年刘延东副总理提出了“三通两平台”建设的概念，教育信息化进入 1.0 时代。2016 年 6 月，教育部印发了《教育信息化“十三五”规划》，提出到 2020 年，基本建成“人人皆学、处处能学、时时可学”、与国家教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系。2018 年 4 月，教育部正式下发《教育信息化 2.0 行动计划》，提出到 2022 年基本实现“三全两高一”的发展目标，标志着教育信息化建设进入 2.0 时代。自 2012 年以来，我国每年的财政性教育经费的投入都达到了 GDP 的 4% 以上，因此教育信息化财政性经费占整体我国 GDP 的 0.32% 以上，2018 年有 3000 亿左右的规模，再加上一些专项经费以及 2C 端的信息化费用，教育信息化的整体市场规模达到了 4000 多亿。未来教育信息化市场空间仍然巨大。

（二）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

在经过 2018 年强势增长后，2019 年我国氟化工产品需求市场呈现停滞和下跌势头，下半年下跌势头加剧；“3.21”事故后，安全环保监管力度加大，安全环保整改投入增加；下游应用市场受环保压力关停调整较大，直接影响了产品销售；国内相关聚合物装置相继投产，聚合物市场竞争加剧。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司启动公开挂牌转让常熟新材料 100%股权及新材料销售 100%股权的工作。截至报告期末，上述两家子公司仍在公司合并报表范围内。2020 年 3 月，上述两家子公司完成工商变更登记。具体情况如下：

2019 年 10 月 12 日，公司公告了《关于筹划重大资产出售的提示性公告》（公告编号：2019-044）。

2019 年 11 月 27 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于在上海联合产权交易所公开挂牌方式出售三爱富（常熟）新材料有限公司 100%股权及上海华谊三爱富新材料销售有限公司 100%股权的议案》《关于〈重大资产出售预案〉及其摘要的议案》等本次重大资产出售的相关议案，同意公司在上海联合产权交易所公开挂牌方式转让其持有的三爱富（常熟）新材料有限公司（以下简称“常熟新材料”）100%股权及上海华谊三爱富新材料销售有限公司（以下简称“新材料销售”）100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产出售”）。本次重大资产出售具体内容详见公司于 2019 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

2019 年 11 月 29 日，公司在上海联合产权交易所分别对常熟新材料 100%股权及新材料销售 100%股权进行正式挂牌，挂牌期自 2019 年 11 月 29 日至 2019 年 12 月 26 日。

2019 年 12 月 27 日，公司收到上海联合产权交易所出具的《受让资格反馈函》，常熟新材料 100%股权及新材料销售 100%股权项目公告期届满，征集到一个意向受让方常熟三爱富氟源新材料有限公司（以下简称“氟源新材料”）。经审核氟源新材料符合受让条件要求，同日公司向上海联合产权交易所出具《意向受让方资格确认意见告知书》，对氟源新材料的受让方资格予以确认。

2019 年 12 月 30 日，公司与交易对方氟源新材料关于本次资产出售分别签订了《产权交易合同》。

2020 年 1 月 2 日，公司披露了《国新文化控股股份有限公司关于公开挂牌转让部分子公司股权暨重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-001），对与交易对方氟源新材料签署《产权交易合同》事宜进行了公告。

2020 年 1 月 20 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈国新文化控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的〈上海市产权交易合同〉的议案》等本次重大资产出售的相关议案，同意公司与氟源新材料就本次重大资产出售分别签署附生效条件的《上海市产权交易合同》。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

2020 年 2 月 21 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《重大资产出售草案》等相关议案。

2020 年 3 月，常熟新材料 100%股权及新材料销售 100%股权转让事宜完成工商变更登记。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、品牌优势

公司文化教育板块在我国教育录播行业中一直处于领先地位，凭借先进的产品和优质的服务，在市场上具有较高的品牌知名度和美誉度。报告期内公司助力我国偏远地区实现教育均衡的事迹被新华社、中国日报社、学习强国 App 等中央主流媒体多次报道，品牌影响力进一步得到提升。

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

2、技术研发优势

公司文化教育板块自成立以来，凭借芯片级设计和研发能力，率先在行业内推出多款创新性教育录播产品。报告期内公司新增专利和软著数十项，与旷视科技合作完成“AI 录播”产品的研发，并在多个省份成功试用，推出 4K 录播、常态化录播、中国教育互动云以及全连接教学解决方案等多个重量级产品和解决方案。

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络，是业内领先的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 35 个省市设立办事处，并组建起一支经验丰富的销售团队，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、股东优势

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下属企业，作为央企控股文化教育上市公司，公司既承担着实现教育均衡、促进教育公平的使命，又具有丰富的资源，比如依托中国国新旗下的融资租赁公司和商业保理公司，在单个订单规模逐渐增加的行业趋势下，公司为地方政府提供配套的金融服务解决方案成为可能，大大增强了公司在参与招标时的竞争优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年是公司完成重大资产重组后的第一个完整年份，也是奥威亚对赌期完成后进入常态化经营的第一年。公司积极贯彻落实中央决策部署，为推动教育均衡发展，促进教育公平，贡献力量。公司进一步聚焦文化教育主业，全力推进化工资产置出，加强与奥威亚的协同融合，推动模式创新和转型升级，努力构建价值创造型总部，促进管理提升，各项工作取得积极成效。

报告期公司实现营业收入 12.48 亿元，较上年同期 16.64 亿元下降 24.97%。主要原因是化工业务结构调整，化工板块收入减少；实现归属于上市公司股东的净利润 11,941.22 万元，较上年同期 54,309.95 万元下降 42,368.73 万元，下降的主要原因是上年归属于上市公司股东的净利润中包含重大资产重组收益；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,211.96 万元，较上年同期增加 648.83 万元，同比增加 4.78%。

新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，作为央企教育上市公司，公司始终心系疫情一线，践行央企担当。迅速响应教育部“停课不停学、停课不停教”工作部署。自 2020 年 1 月 29 日起，公司旗下核心企业奥威亚面向广大教育用户提供三大免费服务：一是向区域教育局提供名师直播支持服务，保障师生不聚集，疫区停课不停学；二是向区域教育局提供网络教研支持服务，保障教师不聚集，新学期教研照常进行；三是提供紧急会议网络直播服务，保障人员不聚集，紧急会议不耽误。截至 4 月 21 日，奥威亚直播平台已连续 80 余日无故障运行，覆盖全国 31 个省份（含香港特区）360 多个区县，为数千万师生提供了 52000 多场教学教研直播服务，反馈效果良好。

2020年,5G技术的逐步普及将给基于教育信息化技术的远程直播互动教学带来革命性的变化,教育部印发的《关于加强“三个课堂”应用的指导意见》给教育信息化行业带来了新的发展机遇。面对新的挑战和机遇,公司将依托强大的技术研发能力和丰富的教育信息化建设服务经验,借助央企股东的资源优势 and 品牌优势,加快新技术新产品的研发应用,加快产业链整合布局,加快业务市场化拓展,推动教育信息化行业健康发展,实现理念引领、技术领先、服务优质、布局多元的教育现代化服务新央企发展目标。

二、报告期内主要经营情况

(一) 上市公司本部

报告期内,上市公司本部努力开展价值创造型总部建设,通过一系列措施提升管理能力,增强服务意识,提高业务支撑能力,积极为下属企业赋能。

一是优化组织人才结构和工作流程。通过组建、合并、撤销等多种手段,调整部门设置,保障业务开展所需。通过引进多名海外归国人才、专业人才以及内部选拔和委派等举措优化人才结构,激发企业活力。积极开展流程再造活动,实现统一管理、分级授权,明确各岗位工作职责,提升工作效率。

二是实施精细化管理。建立督办机制,制定全年重点工作,形成分解任务,建立督办台账。加强调研走访,提高决策效率,做到会前充分沟通、会上高效决策、会后落实有力。开展降本增效活动,注重办公、差旅和活动节约,合理控制各项开支。推广新的工作方法,加强内部协作和沟通。

三是设立专项,建立专班,推进工作落地落实。独家冠名2019中国国际教育装备(上海)博览会,主办博览会主论坛暨中国-东盟教育信息化合作高峰论坛,邀请外宾、教育主管单位负责人及教育信息化领域知名专家300余人,邀请华为、百度、中兴、海信等知名企业成立“一带一路”智慧教育发展联盟,共同推动优质教育产品走出去。

(二) 教育板块

报告期内,公司积极推动全资子公司奥威亚转型升级步伐,持续加强奥威亚在技术研发、销售、内部管理等方面工作,努力促进双方的业务协同和管理融合。作为完成业绩对赌后第一年,奥威亚在报告期内仍然在各方面工作取得了重大突破和进展,保持了持续的增长势头。奥威亚全年实现营业收入4.77亿元,同比增长14.96%,实现扣除非经常损益后的归母净利润1.98亿元,比上年略有增长。

1. 研发工作

报告期内,公司积极推动奥威亚加快新产品研发步伐,加强与产业链合作伙伴的技术交流,强化对竞品的研判,以快速适应市场对于战略性、引领性技术的需求。

一是陆续推出新技术新产品。通过与旷视科技合作,完成“AI录播”产品的研发,“AI+录播”解决方案已成功在多个省份试用。推出常态化录播整体解决方案,4K录播、纸笔互动等单品成功推向市场。

二是专利著作权数量持续增长。2019年新增专利4项,软件著作权43项,奥威亚全部自主知识产权累计近200项。多款产品通过中央电教馆2019年“数字校园综合解决方案”物理检测,多款产品在全国普教展、省级教育展会荣获“金奖”、“优秀产品”。2019年12月14日,奥威亚直播云独家直播第八届粤港云计算大会暨第三届粤港澳大湾区ICT大会、2019年中国国际云计算和物联网创新应用大会,同时荣获“2019年广东省TOP25创新软件奖”。

三是教育互动云平台建设取得突破。利用自身的芯片级技术设计能力,结合“云计算+雾计算+边缘计算”技术,研发出具有奥威亚特色的教育互动云平台,已在多个省份进行使用或测试。

四是全连接教学新方案基本形成。为满足对区域性项目的拓展需要，公司推出奥威亚专递课堂与网络联校解决方案，从技术上解决区域教育发展不均衡问题，全面提升贫困地区义务教育薄弱学校的办学能力，真正实现区域校际同步上课、教师同步备课、学生同步评价、教师同步教研。

2. 市场推广工作

教育信息化 2.0 要求建设“互联网+教育”一体化平台，项目呈现区域性特征，且决策层级提升，拓展周期拉长。公司审时度势，升级原有营销模式，依托央企平台，扩大全国和区域性展会宣传，通过高层对接省级教育主管部门，主导省级教育信息化云平台设计，实现区域性大项目落地。报告期内，公司安徽在线课堂项目和云南彝良在线课堂项目分别荣获第 9 届中国公益节“2019 年度扶贫典范奖”和“2019 年度科技公益奖”。多家中央媒体报道奥威亚成功案例，其中新华社刊发的《安徽：“在线课堂”拉近城乡距离 教育信息化促教育公平》和《“互联网+同步课堂”南北疆团场师生实现优质教育资源共建共享》，在“学习强国”App 显著位置推荐阅读。

3. 管理工作

报告期内，公司制定了奥威亚“142”工程，编制转型升级方案（2020-2022 年），剖析外部环境、了解自身优劣势，明确奥威亚未来发展目标和方向。各职能部门加大对奥威亚内控体系建设的支撑力度，协助奥威亚制定管理办法，优化内部管理。同时加大奥威亚人才队伍建设力度，调整充实奥威亚董事会组成结构，加强上下业务协同和管理融合力度。加强人才梯队建设，创新人才招聘模式，首次启动校园招聘，面向 2020 年应届毕业生招聘研发人员和管理培训生，提升奥威亚在人才市场的吸引力。

（三）化工板块

1. 加强 HSE 体系建设，强化 HSE 基础管理

报告期内，HSE 工作重点抓好以下几个方面：强化基层培训，提升员工素质；强化过程管理，提高本质安全；强化源头治理，实施清洁生产；强化安全审计，完善体系管理；强化隐患治理，改善作业环境等。以量化指标形势考核各公司日常 HSE 管理，报告期内 HSE 整体受控，未发生事故。

2. 保障生产装置“安稳长满优”运行

重点做好三爱富（常熟）新材料公司新建项目试车工作，通过政府部门试生产备案后，新材料 FKM 与 FEP 装置一次性开车成功，产品经过客户认证后得到客户认可，逐步扩大产量。振氟新材料 VDF 充装装置完成政府备案后试生产运行正常，为新材料提供了聚合用单体。报告期内，公司做好工艺过程管理，生产装置稳定运行。

3. 加强在线产品技术优化

振氟新材料抗滴落剂采用使用替代品的 PTFE 乳液取得成功，采用精益生产理念对公司生产进行优化调整，三氟乙酸装置进行优化调整，产量达到设计负荷。三爱富（常熟）新材料公司通过调整配方，为客户定制高氟含量橡胶和 FEP 产品，开发试验的全氟醚橡胶和四丙氟橡胶也得到客户认可。

4. 加快推进新建项目

三爱富（常熟）新材料公司含氟共聚物二期项目完成施工图设计，并在 2019 年底完成政府施工手续申报，着手项目建设工作。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,248,220,505.89	1,663,578,475.98	-24.97
营业成本	825,515,594.21	1,287,579,594.49	-35.89
销售费用	118,142,445.90	98,340,476.89	20.14
管理费用	100,911,999.69	106,098,420.93	-4.89
研发费用	74,089,789.85	57,050,080.21	29.87
财务费用	-15,739,687.07	-16,860,708.41	不适用
经营活动产生的现金流量净额	140,306,668.24	-22,365,998.44	不适用
投资活动产生的现金流量净额	147,410,837.42	542,396,138.56	-72.82
筹资活动产生的现金流量净额	-88,153,485.09	-743,930,550.59	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司收入和成本分析见下表:

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
教育信息化	475,416,025.06	110,807,125.22	76.69	14.90	16.89	减少 0.40 个百分点
氟化工	763,182,591.92	712,941,494.12	6.58	-36.03	-37.47	增加 2.16 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
教育信息化录播产品	475,416,025.06	110,807,125.22	76.69	14.90	16.89	减少 0.40 个百分点
氟聚合物及精细化学品	763,182,591.92	712,941,494.12	6.58	-36.03	-37.47	增加 2.16 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年	营业成本比上年增	毛利率比上年增减 (%)

				年增减 (%)	减 (%)	
广州地区	475,416,025.06	110,807,125.22	76.69	14.90	16.89	减少 0.40 个百分点
上海地区	422,040,143.76	411,282,341.95	2.55	-53.48	-53.98	增加 1.07 个百分点
常熟地区	341,142,448.16	301,659,152.17	11.57	19.36	22.41	减少 2.21 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司化工业务结构调整，营业收入减少，营业成本相应降低，化工业务整体毛利率提升。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
教育信息化 软硬件产品	套	164,911.00	161,382.00	12,972.00	30.23	27.06	37.37
氟聚合物及 精细化学品	吨	6,752.00	6,530.00	444.00	-2.19	-4.81	100.00

产销量情况说明

教育信息化软硬件产品本期生产量和销售量较上年均增长较大，主要是公司大力发展教育信息化主业。

氟聚合物及精细化学品本期库存量较上年增长较大，主要是报告年度常熟新材料公司新投产，使总库存量上升。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%)	情 况 说 明
教育信 息化	原材料	85,195,306.42	76.89	71,061,794.93	74.96	19.89	
教育信 息化	能源动力	47,308.00	0.04	47,702.10	0.05	-0.83	
教育信 息化	人工成本	7,647,756.19	6.90	6,045,224.34	6.38	26.51	
教育信	制造费用	17,916,754.61	16.17	17,641,170.00	18.61	1.56	

息化							
教育信 息化	总成本	110,807,125.22	100.00	94,795,891.37	100.00	16.89	
氟化工	原材料	238,818,879.74	74.89	166,980,320.87	70.71	43.02	
氟化工	能源动力	20,917,755.28	6.56	20,979,656.36	8.88	-0.30	
氟化工	人工成本	17,315,187.71	5.43	15,916,243.07	6.74	8.79	
氟化工	制造费用	41,820,347.09	13.11	32,277,589.74	13.67	29.56	
氟化工	总成本	318,872,169.82	100.00	236,153,810.04	100.00	35.03	
分产品情况							
分产品	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情 况 说 明
教育信 息化软 硬件产 品	原材料	85,195,306.42	76.89	71,061,794.93	74.96	19.89	
教育信 息化软 硬件产 品	能源动力	47,308.00	0.04	47,702.10	0.05	-0.83	
教育信 息化软 硬件产 品	人工成本	7,647,756.19	6.90	6,045,224.34	6.38	26.51	
教育信 息化软 硬件产 品	制造费用	17,916,754.61	16.17	17,641,170.00	18.61	1.56	
教育信 息化软 硬件产 品	总成本	110,807,125.22	100.00	94,795,891.37	100.00	16.89	
氟聚合 物及精 细化学 品	原材料	238,818,879.74	74.89	166,980,320.87	70.71	43.02	
氟聚合 物及精 细化学 品	能源动力	20,917,755.28	6.56	20,979,656.36	8.88	-0.30	
氟聚合	人工成本	17,315,187.71	5.43	15,916,243.07	6.74	8.79	

物及精细化学品							
氟聚合物及精细化学品	制造费用	41,820,347.09	13.11	32,277,589.74	13.67	29.56	
氟聚合物及精细化学品	总成本	318,872,169.82	100.00	236,153,810.04	100.00	35.03	

成本分析其他情况说明

1. 本期与上期相比各项成本占总成本的比例变化不大。
2. 教育信息化产品主要因原材料成本和人工成本增加，使得总成本较上年增长 16.89%；氟化工产品原材料成本和制造费用增长的原因是报告年度常熟新材料公司新投产，使总成本较上年增长 35.03%。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 61,780.69 万元，占年度销售总额 49.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 54,762.70 万元，占年度采购总额 68.83%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 25,563.96 万元，占年度采购总额 32.13%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

报告期内，公司销售费用发生额 11,814.24 万元，较上期同期增加 20.14%，主要系本期展览广告费等业务经费较上年同期增加。

报告期内，公司管理费用发生额 10,091.20 万元，较上期同期减少 4.89%，主要系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。

报告期内，公司研发费用发生额 7,408.98 万元，较上期同期增加 29.87%，主要系本期加大研发投入，人工成本等研发费用增加。

报告期内，公司财务费用发生额-1,573.97 万元，较上年同期减少 6.65%，主要系本期利息费用减少。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	74,089,789.85
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	74,089,789.85
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.94
公司研发人员的数量	284
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	28.17
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

1、经营活动现金净流量较去年增长的原因主要是本期两金压降效果显著,应收账款回款增加。同时,上期经营活动现金净流量中包含支付资产重组所得税。

2、投资活动现金净流量较去年下降的原因主要是上年同期含资产重组的现金流影响,本期不含重组事项影响,同比下降。

3、筹资活动现金净流量较去年增长的原因是本期取得融资款,且上期偿还以前年度借款。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2016年2月,奥威亚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	44,265,540.74	1.25	16,900,864.61	0.48	161.91	新增银行承兑汇票尚未到期
应收账款	99,692,711.33	2.82	180,089,205.65	5.16	-44.64	收回资产处置应收款
应收款项融资	7,752,205.84	0.22				应收票据重分类
预付款项	44,929,520.47	1.27	6,784,565.39	0.19	562.23	预付货款
其他应收款	10,930,732.08	0.31	7,228,154.30	0.21	46.90	盐酸处置款收回,单独计提减值冲回
存货	68,602,355.96	1.94	165,294,035.86	4.73	-58.50	本期化工业务清理存货
持有待售资产	398,556,982.98	11.29				两家化工企业股权置出,资产余额转入持有待售资产
其他流动资产	24,133,774.94	0.68	225,338,579.68	6.45	-89.29	银行理财到期赎回
固定资产	213,161,709.21	6.04	341,006,224.17	9.76	-37.49	两家化工企业股权置出,资产余额转入持有待售

						资产
在建工程	44,726,821.80	1.27	1,372,641.51	0.04	3,158.45	新购买的E栋写字楼
无形资产	57,196,474.12	1.62	92,618,080.78	2.65	-38.24	两家化工企业股权置出,资产余额转入持有待售资产
长期待摊费用	3,991,261.27	0.11	690,063.33	0.02	478.39	办公楼装修
递延所得税资产	479,120.94	0.01	14,078,091.54	0.40	-96.60	信用减值计提减少
其他非流动资产	1,550,000.00	0.04	75,349,743.00	2.16	-97.94	结转在建工程,并且两家化工企业股权置出转至持有待售资产
应付账款	28,381,242.58	0.80	69,385,797.21	1.99	-59.10	两家化工企业股权置出,余额转入持有待售负债
预收款项	6,760,729.84	0.19	14,670,896.81	0.42	-53.92	结转收入
应付职工薪酬	63,991,839.45	1.81	90,683,356.99	2.60	-29.43	支付职工薪酬
其他应付款	9,206,626.58	0.26	34,871,860.17	1.00	-73.60	两家化工企业股权置出,余额转入持有待售负债
持有待售负债	192,754,845.82	5.46				两家化工企业股权置出,负债余额转入

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

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

教育信息化行业分析

自 2018 年 4 月教育部印发《教育信息化 2.0 行动计划》后，全国教育信息化建设进入了新的发展阶段。2019 年，教育信息化领域相关政策文件密集出台，为教育信息化工作提供了更加具体的指引和方向。

2019 年 2 月，中共中央、国务院印发《中国教育现代化 2035》，它是我国新时代推进教育现代化、建设教育强国的纲领性文件，重点部署了面向教育现代化的十大战略任务，其中包括加快信息化时代教育变革，提出建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台；利用现代技术加快推动人才培养模式改革，实现规模化教育与个性化培养的有机结合；创新教育服务业态，建立数字教育资源共建共享机制，完善利益分配机制、知识产权保护制度和新型教育服务监管制度；推进教育治理方式变革，加快形成现代化的教育管理与监测体系，推进管理精准化和决策科学化。

同月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022 年）》，将教育现代化远景目标和战略任务细化为未来五年的具体目标和任务，提出 2018-2022 年推进教育现代化的十项重点任务，其中第六项提出大力推进教育信息化，着力构建基于信息技术的新型教育教学模式、教育服务供给方式以及教育治理新模式，促进信息技术与教育教学深度融合，支持学校充分利用信息技术开展人才培养模式和教学方法改革，逐步实现信息化教与学应用师生全覆盖。创新信息时代教育治理新模式，开展大数据支撑下的教育治理能力优化行动，推动以互联网等信息化手段服务教育教学全过程。

2019 年 3 月，教育部出台《关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 的意见》，要求到 2022 年基本实现“三提升一全面”的目标，即校长信息化领导力、教师信息化教学能力、培训团队信息化指导能力显著提升，全面促进信息技术与教育教学融合创新发展。

2019 年 6 月，中共中央、国务院发布《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，要求坚持“五育”并举，全面发展素质教育的同时，强化课堂主阵地作用，切实提高课堂教学质量。其中包括促进信息技术与教育教学融合应用，推进“教育+互联网”发展，按照服务教师教学、服务学生学习、服务学校管理的要求，建立覆盖义务教育各年级各学科的数字教育资源体系；加快数字校园建设，积极探索基于互联网的教学等措施。

2019 年 7 月，教育部、国家发展改革委、财政部发布《关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》，为打赢 2020 年教育脱贫攻坚战提供决策部署。政策要求要实现农村义务教育学校网络教学环境全覆盖，为确需保留的乡村小规模学校建设专递课堂、同步课堂，共享优质教育资源，提高应用服务水平和信息化教学能力。开展“互联网+教育”试点，探索构建高速泛在、开放共享、安全可靠的教育信息化环境，进一步提升农村学校教育信息化应用水平。

2020 年 3 月，教育部印发《关于加强“三个课堂”应用的指导意见》，提出到 2022 年，全面实现专递课堂、名师课堂、名校网络课堂在全国中小学的常态化按需应用。政策明确加大优质硬件设施和软件资源的建设，加强教师培训和教研支撑，鼓励采用购买服务的方式建立专业化的运维服务体系，预计未来三年“三个课堂”的建设将出现放量增长，以省市级整体统筹规划的大型项目将成为主流。

作为教育信息化核心建设领域之一，录播行业继续保持稳定增长。根据智研咨询数据，2018 年中国录播系统产量达 45.2 万套，同比增长 19.4%，中国录播行业市场规模达 360 亿元，同比增长 15.0%。教育录播市场规模在录播市场中占比最大，2018 年中国教育行业录播系统消费量占录播行业消费比重的 59.9%。

公司旗下的奥威亚作为录播行业的龙头企业，在技术研发、产品、市场占有率、品牌影响力等方面都保持着行业领先地位。2019 年公司努力推进奥威亚的转型升级工作，着重打造新技术、新产品，优化内部管理和融合，在行业内率先提出全连接教学解决方案，从教学空间全连接、课堂教学全连接、教师成长全连接等入手，全面覆盖了专递课堂、同步课堂、名师课堂等应用场景，致力于解决区域教育发展不均衡问题，全面提升贫困地区义务教育薄弱学校的办学能力，是面向未来的“互联网+教育”的系统解决方案。目前，公司已经在安徽、浙江、云南、宁夏、湖南等多个省市实现新产品和解决方案的落地应用。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

适用 不适用

2019 年，全球经济由 2016 年中期以来的稳步回升转向增长疲弱，国内经济增长处于下行趋势，国内生产总值同比增长 6.1%，下行压力加大，市场需求增长放缓。随着国家供给侧结构性改革相关政策落实和安全环保监管趋严，排污许可证、退城进园、环保税、蓝天保卫战等配套的安全环保政策实施抑制着行业产能扩张，部分“散乱污低”化工产能去化、生态与安全敏感区域化工的阶段性停限产等导致部分化工产品供给收缩。但受前期化工产品价格高位驱动、“禁止环保一刀切”、各地“稳增长”等影响，原收缩的产能部分有所恢复生产，同时部分优势企业借势扩张，生产供给能力改善，叠加需求增长放缓，供需格局出现边际变化，由阶段性供应缺口转为阶段性供大于求，导致产品价格下行。此外，受到安全环保影响，局部化工产品产能收缩，降低了其化工原料需求，加剧了部分产品市场供求矛盾。

(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

适用 不适用

中国氟化工产业十二五期间经历了从超高速发展到产能严重过剩的历程。受 2011 年、2012 年氟化工爆发性增长的影响，除原有企业进行产能扩张外，新进氟化工企业达二十余家，从氟氢酸（HF）开始逐步介入含氟制冷剂（HFC-32/FHC-125）和含氟聚合物（TFE、PTFE 或 PVDF），产业链类同。我国氟化工的低水平重复建设，产能不断扩大，产品结构性矛盾更加突出，结构性产能过剩严重。由此造成基础化工企业开工率低、效益持续下降、恶性竞争等不良局面。2016 年，国家加大对萤石行业的监管、督查、处罚力度，以及在国家供给侧结构性改革和安全环保监管趋严的影响下，我国氟化工产品供需格局逐步改善。目前我国已成为全球氟化工产品的生产和消费大国。但由于我国氟化工产业起步相对较晚，基础研究薄弱，研发投入不足，自主创新能力不强，大部分氟化工产品主要集中在产业链前端，相对于发达国家而言，产业结构不合理的矛盾较为突出。供给侧结构性改革和安全环保监管的大背景下，粗放型发展、走产能扩张而高速增长的时代已过去，转变发展方式，以调整产业结构为中心，以科技创新为动力，跨越式发展的需求越来越迫切。

公司是国内最早从事氟化工产业的企业，在市场上具有较高的品牌知名度。2018 年重大资产重组完成后，公司保留了高端新型的氟聚合物和氟精细化工产品相关业务，主要从事含氟聚合物、

含氟单体、氟精细化学品等含氟化学品的研究、开发、生产和经营。氟化工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。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

氟化工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。

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
VDF	氟化工行业	F142b	含氟聚合物	原料
FKM	氟化工行业	VDF/TFE/HFP	O型环、油封、接头、胶管、隔膜等	原料
FEP	氟化工行业	TFE/HFP	喷涂、浸渍、纺丝	原料

(3). 研发创新

适用 不适用

(4). 生产工艺与流程

适用 不适用

含氟聚合物流程

单体水→聚合釜→凝聚洗涤→干燥→造粒或切片→包装

含氟单体流程

原料→裂解→水洗、碱洗→脱水→精馏→产品

(5). 产能与开工情况

适用 不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
VDF	6000 吨	75		
FEP 乳液	1000 吨	66		
FKM	1300 吨	50		

生产能力的增减情况

适用 不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

三爱富（常熟）新材料有限公司含氟共聚物项目二期工程（3000 聚全氟乙丙烯树脂）于 2020 年进行设备安装。

非正常停产情况

适用 不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
F142b	招、投标（含议标）	7667 吨	价格较年初有上涨	原材料价格和营业成本正相关
VDF	招、投标（含议标）	599.4 吨	价格较年初有上涨	原材料价格和营业成本正相关
TFE	招、投标（含议标）	533 吨	价格较年初有上涨	原材料价格和营业成本正相关

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

4 产品销售情况

(1). 销售模式

适用 不适用

销售模式主要为直销

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
氟化工行业	76,318.26	71,294.15	6.58	-36.03	-37.47	2.16	

定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

会计政策说明

适用 不适用

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

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
382	0.485

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

(3). 其他情况说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1. 重大资产出售

公司通过在上海联交所公开挂牌转让的方式，出售持有的常熟新材料 100%股权和新材料销售 100%股权, 2019 年 12 月 30 日，公司与交易对方氟源新材料关于本次资产出售分别签订了《产权交易合同》。2020 年 2 月 21 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《重大资产出售草案》等相关议案。截至目前，重大资产出售涉及的交易标的股权转让事宜已完成工商变更登记。

2. 本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易为重大资产出售，不涉及股份发行，对上市公司股权结构无影响，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

3. 本次交易对上市公司主营业务的影响

2018年1月，公司完成重大资产重组，主营业务由氟化工转变为文化教育及氟化工双主营业务；本次交易完成之后，上市公司将大幅降低氟化工业务比重，集中资源经营效益较好的文化教育业务。通过本次交易，公司能快速回笼资金、消除不确定的风险因素，有利于公司改善资产质量和财务状况，促进自身业务升级转型，有利于进一步优化公司资产结构，增强核心竞争力，聚焦发展文化教育主业，实现公司可持续发展。

4. 本次交易对上市公司财务状况和经营成果的影响

本次重大资产出售，使得在本期报告期末将两家化工子公司的资产和负债余额分别划分为持有待售资产和持有待售负债，持有待售资产金额为 39,855.70 万元，持有待售负债金额为 19,275.48 万元；因此本期形成已终止经营业务利润总额为-2,634.40 万元，占本期利润总额发生额的-13.99%。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 广州市奥威亚电子科技有限公司

公司注册资本 4,285.7143 万人民币，是一家专注于教育信息化产品研发、制造、销售与互联网教育信息服务的高科技企业。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 74,179.74 万元，净资产为 64,260.25 万元。

1-12 月份公司累计实现营业收入 47,740.26 万元，同比增长 14.96%；实现净利润 16,004.06 万元，扣除非经常性损益后实现归属于上市公司净利润 19,786.94 万元，同比增长 0.4%。

2019 年，奥威亚成功通过了 2016 年度、2017 年度、2018 年度《国家规划布局内重点软件企业》认定，顺利完成了《高新技术企业》复审，2019 年奥威亚全部自主知识产权累计近 200 项。多款产品通过中央电教馆 2019 年“数字校园综合解决方案”物理检测，多款产品在全国普教展、省级教育展会荣获“金奖”、“优秀产品”。2019 年 12 月 14 日，奥威亚直播云独家直播第八届粤港澳云计算大会暨第三届粤港澳大湾区 ICT 大会、2019 年中国国际云计算和物联网创新应用大会，同时荣获“2019 年广东省 TOP25 创新软件奖”。公司安徽在线课堂项目和云南彝良在线课堂项目分别荣获第 9 届中国公益节“2019 年度扶贫典范奖”和“2019 年度科技公益奖”。

经过十多年来在教育信息化行业的深耕积累和专注经营，奥威亚已成为教育信息化视音频领域龙头企业，党的十九大报告明确指出“优先发展教育事业，推进教育现代化建设”的发展要求。教育信息化作为教育现代化的基本内涵和显著特征，教育信息化 2.0 要求建设“互联网+教育”一体化平台，项目呈现区域性特征，且决策层级提升，拓展周期拉长。公司审时度势，升级原有营销模式，依托央企平台，扩大全国和区域性展会宣传，通过高层对接省级教育主管部门，主导省级教育信息化云平台设计，实现区域性大项目落地。

(2) 常熟三爱富振氟新材料有限公司

公司注册资本为 20,600 万元。主要从事改性聚四氟乙烯抗滴落剂、六氯乙烷、偏氟乙烯等产品的生产和销售。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 31,723.63 万元，净资产为 23,179.85 万元。

1-12 月份公司累计实现营业收入 31,458.23 万元，同比增长 33.29%；实现净利润 2,129.89 万元，比上年同期增长 197.49%。

在经过 2018 年强势增长后，2019 年我国氟化工产品需求市场呈现停滞和下跌势头，下半年下跌势头加剧；“3.21”事故后，安全环保监管力度加大，安全环保整改投入增加；下游应用市场受环保压力关停调整较大，直接影响了产品销售；国内相关聚合物装置相继投产，聚合物市场竞争加剧。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。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2018 年教育信息化进入 2.0 时代，受政策、社会环境以及前沿技术的影响，教育信息化行业产生了一些重要的变化。

一是从硬件到内容的转变。教育信息化 1.0 时代，大部分地区硬件建设基本上铺设完毕，现在更多的需求是各种教学内容和资源的对接，如何让更多的让老师和学生在日常教与学中应用起来，更加重视事后评估，强调使用率、兼容性和资源共享。

二是与前沿技术的紧密结合。云计算、大数据、人工智能、5G 等前沿技术在教育的具体场景中是可以落地的，它们是教育信息化的重要组成部分。比如 5G 带来的传输速度、下载速度等方面的优势，可以给 VR/AR、高清录播的广泛使用提供实现的可能。

三是区域集中采购出现了增加，甚至成为了主流。以前很多采购以学校为单位，一般是几十万或者数百万的金额，现在更大的需求来自省市教育部门进行统一采购，数千万甚至上亿规模的单个订单越来越多，统一采购完之后分批、分区域由下面的学校进行建设。

四是金融服务的需求出现。随着地方政府债务高企和订单规模增加，部分教育部门即时付款能力可能有所欠缺，如果教育信息化企业能为其提供金融服务和支撑，解决后顾之忧，将会在市场竞争中占据优势。

2019 年底以来，新冠病毒肺炎全面爆发，对教育行业也产生了深远影响。春节期间教育部发布全国学校“停课不停学、停课不停教”的通知，以信息化技术为支撑的在线教育成为疫情期间教学实施的主要手段。此次在线教育覆盖中小学、高校、职业院校等各个层次，政府部门、学校、教师、学生、家长、企业等全员参与，对于在线教育是一次很好的普及和推广。一方面，对于教育信息化企业的发展是巨大的机遇，春节后在线教育板块出现全面上涨；另一方面，对于相关企业也是一种检验和挑战，技术和产品是否完善，是否不出现卡顿宕机能够保障在线教学顺利进行，以及疫情结束后能否对服务用户进行有效转化，都成为企业必须面对的问题。

5G 技术的逐步普及也为教育信息化行业带来了重大机遇。5G 作为新一代的网络基础设施，可以为用户带来更高的带宽速率、更低更可靠的时延以及更大容量的网络连接，理论上 5G 的网络速度将是 4G 的百倍甚至更多，这将给基于教育信息化技术的远程直播互动教学带来革命性的变化，能够使视频画面更加清晰，时延也将大幅降低，互动性和教学效果将得到巨大改善。随着技术和设备日益完善，以及教学活动数据的日益积累，未来精准教学和个性化教学也将成为可能。

2020 年 3 月 3 日，教育部印发了《关于加强“三个课堂”应用的指导意见》（以下简称“《意见》”），给教育信息化行业带来了新的发展机遇。《意见》针对基础教育阶段促进教育公平、提升教育质量的现实需求，在各地实践探索的基础上，就进一步加强专递课堂、名师课堂和名校网络课堂的应用提出了具体的指导意见，提出到 2022 年，实现“三个课堂”在全国中小学全面常

态化应用的目标。《意见》明确了下列五大建设任务：（1）加强统筹规划和落地实施，推动应用普及；（2）健全运行机制和考核激励，激发应用活力；（3）强化教师研训和教研支撑，增强应用能力；（4）优化硬件设施和软件资源，改善应用条件；（5）开展质量监测和效果评估，提升应用效能。未来“三个课堂”建设将重点支持中西部地区、农村、边远、贫困和民族地区，相关经费将向这些区域重点投入和倾斜。《意见》所列上述任务不仅体现了教育信息化 2.0 时代的发展趋势，而且也涵盖了新的市场需求，如大项目逐渐成为主流，对优质内容资源的重视，针对教师信息技术应用能力提升的教师培训和在线教研，以及与大数据、人工智能相结合的教学效果监测和个性化教学等。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

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

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2020 年，是公司做强做大做优主业、全面深化机制改革关键之年。面对新冠肺炎疫情、经济增速放缓等影响，将迎难而上，化危为机。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和上级党组织的决策部署，认真落实中国国新风控深化行动、投后赋能行动、责任压实行动“三项行动”计划，重点做好“守底线、练内功、强布局”等中心任务，集中力量发展壮大文化教育产业，努力实现全年经营成果稳中有进。2020 年公司将重点抓好以下工作：

（一）保障生产经营平稳进行

一是严防严控做好抗击新冠肺炎疫情工作。把员工生命安全和身体健康放在首要位置，坚决打赢疫情防控阻击战。加强舆论宣传，细化防控措施，指导员工自我防护；坚持属地为主，做好联防联控；研究弹性工作机制，做好办公场所消毒及物资储备，保障员工安全生产；疫情逐步结束后继续督促员工提高健康意识和防护意识，防止疫情再次发生。二是做好化工板块安全生产工作。将化工企业安全生产摆在最突出位置，严格按照国务院江苏安全生产专项整治督导组要求做好安全生产工作，继续凝聚安全生产共识，强化安全红线意识和底线思维，保证安全稳定。三是持续强化总部和奥威亚的安全生产管理。加强意识和技能培训，落实安全生产责任制，组织多形式、全方位的应急演练，加大生产经营安全隐患排查和整改力度，确保全年不出现重大安全事故。

（二）确保市值管理有序开展

一是充分利用股份回购、股权激励计划凝聚管理团队和核心骨干，团结绝大部分员工与公司发展同呼吸、共命运。二是在做好日常信披、三会运作、合规运营的基础上，加强媒体宣传，提升公司形象；做好舆情监控，及时应对突发情况；三是定期股东分析，主动跟进交流；主动拜访投资机构，维护好投资者关系。

（三）推进价值创造型总部建设

一是以作风建设为抓手，进一步增强党政班子的领导力。二是进一步激发员工队伍活力，通过完善人力资源制度，建立科学合理的内部考核分配机制及与业绩相挂钩的多元化激励机制，畅

通员工退出通道，使人员结构更加优化，人员配置更加高效，激励约束机制更加健全，收入分配秩序更加规范。三是启动总部中层干部“执行力提升专项计划”，进一步提升干部队伍的执行力。

（四）推动奥威亚转型升级

保持战略定力，全面推动奥威亚转型升级，实现健康发展。一是顺应“互联网+教育”发展大趋势，全面树立起“全连接教学服务商”的市场形象。二是实施用户贴近工程，加强销售团队建设。三是实施市场开拓工程，加强渠道建设、市场响应能力建设及企业生态体系建设。四是实施利润扩充工程，积极开拓跨行业市场，成立跨行业公司，提高对智慧法院等其他非教育行业的专注度和服务能力。五是实施品牌提升工程，综合央企品质、优质教学服务技术等优势，推动品牌推广工作向“推广活动精准化、品牌形象公众化、宣传内容场景化”转型。六是打造创新协作的研发体系，加大紧缺技术研发人才引进力度，积极开展新技术、新产品研发。

（五）打造协同高效的混合所有制运营管理模式

一是明晰管控型价值创造总部定位，重点强化提升“品牌管理、产业研究、金融服务、业务协同”等四大核心价值创造能力。二是全面提升管控活力，梳理总部和经营单元的权责关系，简政放权，增强市场应变能力，切实推动市场化改革符合市场需求。三是深化体制机制改革，增强创新活力，探索建立容错机制及更具弹性的激励和约束机制，实现自主创新贡献与其长远利益挂钩，构建技术和知识等多要素参与分配的利益共享机制。

（六）探索混合所有制条件下党建工作新模式

开展以“五点一线”为核心的党建工作，即抓住提升公司治理能力这条主线，重点在全面落实党建工作责任制、加强思想建设、党员队伍建设、党风廉政建设、推进混合所有制党建探索五个方面下功夫，真正将政治优势转化为治理效能，为公司发展营造良好的政治生态。

（七）加快产业链优化布局

坚持外延并购和内部孵化双轮驱动的方式，优化产业布局。一方面稳妥推进常熟新材料及新材料销售公司的置出工作，集中力量发展文化教育产业。另一方面，积极寻求文化教育板块投资并购机会，着力开展新业务的孵化工作，进一步完善产业链布局。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 市场竞争风险

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。随着教育信息化 2.0 时代到来，市场呈现出了一些新的发展趋势，包括硬件、软件、内容、服务在内的整体解决方案越来越成为客户的主流需求，单一类别产品竞争优势逐渐下降。同时部分其他硬件厂商也凭借各自的优势开始切入到录播行业中来，造成公司旗下奥威亚面临竞争日益加剧。公司将充分发挥央企股东背景和资源优势，为客户提供切实可行的金融服务方案，加快技术研发和创新，不断丰富产品和扩大应用场景，早日实现从录播厂商向全连接教学服务商的升级和转变。

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，公司拟采取持续定期跟踪政府部门 HSE 法律法规新要求，并积极与政府部门沟通执行细节，以及时研判潜在的 HSE 政策变化，尽量减少 HSE 政策变化对公司生产运行的影响。

3. 商誉减值风险

公司于 2017 年 12 月并购奥威亚后，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，同时关注商誉减值测试要素，提高产研发能力和销售力度，拓展多领域利润增长，对商誉减值风险做到提前预判，守住商誉不减底线，降低商誉减值风险。

(五) 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	1	0	44,057,060.70	119,412,171.48	36.89
2018 年	0	3.7	0	165,366,647.45	543,099,514.99	30.45
2017 年	0	0	0	0	47,807,168.92	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	上海华谊	上海华谊关于减少及规范关联交易的承诺函：1、上海华谊将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及关联方为上海华谊的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、上海华谊与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。上海华谊和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	2017年8月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	上海华谊	上海华谊关于避免同业竞争的承诺函：1、在上海华谊作为三爱富股东期间，上海华谊会尽量避免和三爱富产生同业竞争问题。上海华谊不会直接或间接地（包括但不限于以独资、合资、合作和联营等方式）参与或进行与三爱富所从事的主营业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、在上海华谊	2017年8月	否	是	不适用	不适用

			<p>作为三爱富股东期间，对于将来可能出现的本企业的全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与三爱富构成竞争或可能构成竞争的情况，上海华谊承诺在合法合规的情况下，给予三爱富或其全资子公司对前述出资或股份的优先购买权，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。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	其他	上海华谊	<p>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</p>	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用

			<p>务会计制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不与上海华谊及其关联方共用银行账户；3、保证上市公司的财务人员不在上海华谊及其关联方兼职；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上市公司能够独立作出财务决策，上海华谊及其关联方不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司机构独立1、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和上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>					
与重大资产重组相关的承诺	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</p>	2017年8月	否	是	不适用	不适用

			[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。					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	上海华谊	作为本次交易完成后三爱富的第二大股东,为保证三爱富股权结构稳定及三爱富的双主业发展格局,本公司现作出如下承诺:自本公司与中国文发依据双方签署的《附条件生效之股份转让协议》完成股份交割之日起五年内,本公司剩余所持三爱富股份将不进行减持和转让。本承诺函自签署之日起生效,对本公司具有法律约束力,本公司愿意承担个别和连带的法律责任。	2017年8月	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	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集团有限公司所购买的三爱富20%股份的锁定期(即自中国文化产业集团有限公司购买的股份获得登记过户之日起60个月)保持一致,该锁定期届满后,奥威亚全体股东购买的三爱富股份一次性全部解锁。	2017年8月	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	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	2017年8月	否	是	不适用	不适用

			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良影响。本承诺函自签署日之日起生效，持续有效且不可变更或撤销。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、睿科投资	关于未决诉讼、对外担保及关联方资金占用等事项之承诺函：截至本承诺函出具之日，标的公司未发生违反法律、《公司章程》的对外担保，也不存在为股东及其控制的其他企业担保的情况；也不存在资产被股东或其他关联方控制或占用的情况，不存在资金被股东或其他关联方占用的情形。截至本承诺函出具之日，标的公司不存在应披露而未披露的诉讼、仲裁、司法强制执行或其他妨碍公司权属转移的情况，也不存在应披露而未披露的负债、担保及其他或有事项。若日后发现标的公司及其控股子公司在本承诺函签署之日前尚存在应披露而未披露的负债、担保及其它或有事项，本人/本企业同意赔偿上市公司因此所遭受的损失。	2017年8月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	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	2017年8月	否	是	不适用	不适用

			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。					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国文发	本次交易实施完成后，如果本公司及本公司控制的其他企业发现任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接竞争的新业务机会，应立即书面通知上市公司及其控制的企业，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司及其控制的企业。上市公司及其控制的企业在收到该通知的 30 日内，有权以书面形式将参与上述业务机会的意向通知本公司，则本公司及本公司控制的其他企业应当无偿将该新业务机会提供给上市公司及其控制的企业。如果上市公司及其控制的企业因任何原因决定不从事有关的新业务，应及时通知本公司，本公司及本公司控制的其他企业可以自行经营有关的新业务。	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中国文发	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	2017 年 8 月	是	是	不适用	不适用

			具有法律约束力，本公司愿意承担个别和连带的法律责任。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国文发	<p>一、保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司关联方（具体范围参照现行有效的《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》确定）担任除董事、监事以外的职务；2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司关联方之间完全独立；3、本公司向上市公司推荐董事、监事人选均通过合法程序进行，不存在干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定的情形。如未来本公司继续向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选，本公司保证通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。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、</p>	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用

			保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证本公司不对上市公司的业务活动进行不正当干预；3、保证本公司及本公司关联方避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；4、保证尽量减少、避免本公司及本公司关联方与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件规定履行交易程序及信息披露义务。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国文发	1、截止本承诺签署之日，本公司及本公司关联方（具体范围参照现行有效的《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》确定）不存在违规占用上市公司及其子公司资金或资产的情况，上市公司及其子公司也没有为本公司及本公司关联方提供担保。2、本公司及本公司关联方将继续遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，规范上市公司及其子公司对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金或资产。	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司	1.本公司将及时提交本次重组所需要的全部文件及相关资料，同时承诺所提供的资料（无论是纸质版或电子版资料）均真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与正本或原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，并且在签署之后未发生任何变化。 2.本公司保证所提供的资料和信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对该等资料和信息的真实性、准确性和完整性承担全部法律责任。	2020 年 1 月	是	是	不适用	不适用

与重大资产重组相关的承诺	其他	中国文发	<p>1.保证对编制本次重组信息披露以及申请文件所提供的信息和材料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2.如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在三爱富拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。若调查结论发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并给投资者带来损失的，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>	2020年1月	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司董事、监事、高级管理人员	<p>1.保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人对本次交易的信息披露和申请文件内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2.如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易</p>	2020年1月	是	是	不适用	不适用

			所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并给投资者带来损失的，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	常熟新材料、新材料销售及其董事、监事、高级管理人员	<p>1.本企业已向上市公司及其聘请的中介机构提交本次交易所需要的全部文件及相关资料，同时承诺所提供的资料（无论是纸质版或电子版资料）均真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与正本或原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，并且在签署之后未发生任何变化。</p> <p>2.本企业保证所提供资料和信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对该等资料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p>	2020年1月	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	氟源新材料	<p>本公司将及时向上市公司提供本次重组的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。</p>	2020年1月	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司董事、监事、高级管理人员	上市公司自首次披露本次重组事项之日起至本次重组实施完毕期间，本人不存在减持上市公司股份的计划。上述股份包括本人原持有的上市公司股份以及原持有股份在上述期间内因上市公司分红送股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。	2020年1月	是	是	不适用	不适用
与重大	其他	上市公司	1.本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员均不存在因涉	2020年1月	是	是	不适用	不适用

资产重组相关的承诺		及其董事、监事、高级管理人员	<p>嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况；</p> <p>2.本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员最近 36 个月内不存在因内幕交易被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>3.本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员不存在《中国证券监督管理委员会关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国文发及其董事、监事、高级管理人员	<p>1.本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形。</p> <p>2.本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员最近 36 个月内不存在因内幕交易被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>3.本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员不存在《中国证券监督管理委员会关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。</p>	2020 年 1 月	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	常熟新材料、新材料销售及其董事、监事、高级管理人员	<p>1.本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况；</p> <p>2.本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员最近 36 个月内不存在因内幕交易被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>3.本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员不存在《中国证券监督管理委员会关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市</p>	2020 年 1 月	是	是	不适用	不适用

			公司重大资产重组的情形。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	氟源新材料及其董事、监事、高级管理人员	<p>1.本公司及本人不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形；</p> <p>2.本公司及本人最近 36 个月内不存在因内幕交易被中国证券监督管理委员会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>3.本公司及本人不存在《中国证券监督管理委员会关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。</p>	2020 年 1 月	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国文发	<p>1.本次重组有利于进一步提升三爱富的资产质量、增强持续盈利能力，符合三爱富的长远发展和全体股东的利益。</p> <p>2.本公司同意三爱富本次重组，并将支持三爱富本次重组的实施。</p>	2020 年 1 月	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司及其董事、监事、高级管理人员	<p>1.本人不存在最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到证券交易所公开谴责的情况；</p> <p>2.本人最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；</p> <p>3.本人最近三年内没有发生证券市场失信行为；</p> <p>4.本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。</p> <p>5.本人及本人直系亲属不存在向第三人泄露本次重组内幕信息及利用该内幕信息进行交易的情形；</p> <p>6.本人在公司筹划本次重组事项公告前六个月内不存在买卖公</p>	2020 年 1 月	是	是	不适用	不适用

			<p>司股票的情况；</p> <p>7.本人不存在利用本次重组信息进行其他内幕交易的情形；</p> <p>8.本人保证在本次重组中已依法履行了法定的信息披露和报告义务，信息披露和报告行为合法、有效，不存在应披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国文发	<p>不越权干预三爱富经营管理活动，不侵占三爱富利益。</p> <p>若违反上述承诺给三爱富或者其他股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。</p>	2020年1月	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司董事、高级管理人员	<p>1.不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害三爱富利益。</p> <p>2.对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>3.不动用三爱富资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4.由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与三爱富填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5.若三爱富后续推出股权激励政策，则该股权激励的行权条件与三爱富填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>若违反上述承诺给三爱富或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。</p>	2020年1月	是	是	不适用	不适用

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布修订后的《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、可供出售金融资产三个类别。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。

(2) 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）（上述两项通知以下统称“财务报表格式”），对一般企业财务报表格式进行了修订。

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。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
应收票据	16,900,864.61	-12,422,298.61	4,478,566.00
应收账款	180,089,205.65	8,705,880.22	188,795,085.87
应收款项融资		12,422,298.61	12,422,298.61
其他应收款	7,228,154.30	529,078.86	7,757,233.16

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
递延所得税资产	14,078,091.54	-2,116,264.47	11,961,827.07
小计	218,296,316.10	7,118,694.61	225,415,010.71
股东权益:			
未分配利润	941,648,984.05	6,704,201.02	948,353,185.07
少数股东权益	80,832,480.48	414,493.59	81,246,974.07
小计	1,022,481,464.53	7,118,694.61	1,029,600,159.14

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产:			
应收票据	2,941,553.00	-2,941,553.00	
应收账款	151,661,825.31	7,818,844.95	159,480,670.26
应收款项融资		2,941,553.00	2,941,553.00
其他应收款	152,395,483.88	7,944,457.55	160,339,941.43
递延所得税资产	7,212,461.00	-3,940,825.62	3,271,635.38
小计	314,211,323.19	11,822,476.88	326,033,800.07
股东权益:			
未分配利润	774,586,533.73	11,822,476.88	786,409,010.61

本公司根据新金融工具准则的规定，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。

（2）执行修订后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。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬	600,000
境内会计师事务所审计年限	2 年
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	350,000
财务顾问	金元证券股份有限公司	250,000
保荐人	不适用	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司先后于 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《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，财务审计费用为 60 万元，内部控制审计费用为 35 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

事项一：

2019年1月28日，公司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》。公司拟与中国印刷有限公司（以下简称“中国印刷”）及中国文化产业集团北京物业管理分公司（以下简称“物业公司”）签署为期五年的《房屋租赁合同》。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。

报告期内公司与中国印刷发生关联交易房屋租赁费267.07万元，公司与物业公司发生关联交易物业及水电气费71.46万元。

事项二：

2019年4月23日，公司召开第九届董事会十次会议，审议通过《关于确认2018年度日常关联交易预计执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，预计2019年公司与关联方中国文化产业集团北京物业管理分公司、上海华谊（集团）公司及下属企业发生的日常关联交易金额为29,297.09万元。具体内容详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站披露的《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。

2020年4月23日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于确认2019年度日常关联交易预计执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，确认2019年公司与关联方中国文化产业集团、上海华谊（集团）公司及下属企业发生的日常关联交易累计26,171.91万元，未超出第九届董事会第十次会议审议通过的2019年度预计关联交易金额。

事项三：

2018年10月26日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于与中文源嵘（北京）文化发展有限公司签署〈房屋租赁合同〉的议案》。公司拟与中文源嵘（北京）文化发展有限公司（以下简称“中文源嵘”）签署为期十年的《房屋租赁合同》。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《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。

报告期内公司与中文源嵘发生关联交易房屋租赁费139.22万元。

事项四：

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12月31日，公司在国新集团财务有限责任公司的存款余额为91,204.34万元，期间结息376.12万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

事项一：

2019年1月28日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于与常熟三爱富氟源新材料有限公司签署〈上海市产权交易合同〉的议案》，公司与氟源新材料签署《上海市产权交易合同》，将常熟四氟分厂固定资产及在建工程转让给氟源新材料，转让价2,512万元。本次交易构成关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。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《关于与常熟三爱富氟源新材料有限公司签署〈上海市产权交易合同〉的公告》，公告编号：2019-004。

截止2019年12月31日，公司与氟源新材料已完成资产交割，且公司已于2019年收回资产处置款。

事项二：

2019年10月12日，公司因正在筹划重大资产重组事宜，公告了《关于筹划重大资产出售的提示性公告》（公告编号：2019-044）。

2019年11月27日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于在上海联合产权交易所公开挂牌方式出售三爱富(常熟)新材料有限公司100%股权及上海华谊三爱富新材料销售有限公司100%股权的议案》《关于<重大资产出售预案>及其摘要的议案》等本次重大资产出售的相关议案，同意公司在上海联合产权交易所公开挂牌方式转让其持有的三爱富(常熟)新材料有限公司(以下简称“常熟新材料”)100%股权及上海华谊三爱富新材料销售有限公司(以下简称“新材料销售”)100%股权。本次重大资产出售具体内容详见公司于2019年11月29日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

2019年11月29日，公司在上海联合产权交易所分别对常熟新材料100%股权及新材料销售100%股权进行正式挂牌，挂牌期自2019年11月29日至2019年12月26日。

2019年12月27日，公司收到上海联合产权交易所出具的《受让资格反馈函》，常熟新材料100%股权及新材料销售100%股权项目公告期届满，征集到一个意向受让方常熟三爱富氟源新材料有限公司(以下简称“氟源新材料”)。经审核氟源新材料符合受让条件要求，同日公司向上海联合产权交易所出具《意向受让方资格确认意见告知书》，对氟源新材料的受让方资格予以确认。

2019年12月30日，公司与交易对方氟源新材料关于本次资产出售分别签订了《产权交易合同》。

2020年1月2日，公司披露了《国新文化控股股份有限公司关于公开挂牌转让部分子公司股权暨重大资产出售暨关联交易的进展公告》(公告编号:2020-001)，对与交易对方氟源新材料签署《产权交易合同》事宜进行了公告。

2020年1月20日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于<国新文化控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的<上海市产权交易合同>的议案》等本次重大资产出售的相关议案，同意公司与氟源新材料就本次重大资产出售分别签署附生效条件的《上海市产权交易合同》。具体内容详见公司于2020年1月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

2020年2月21日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于<国新文化控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的<上海市产权交易合同>的议案》等本次重大资产出售的相关议案。具体内容详见公司于2020年2月22日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

2020年3月，本次交易所涉及的标的资产股权转让事宜已完成工商变更登记。

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

事项概述	查询索引
公司拟与中国文发共同出资1000万元设立基金管理公司，其中公司出资510万元，占比51%，中国文发出资490万元，占比49%。基金管理公司下设股权投资基金，基金目标募集总规模不超过6亿元，其中公司拟用自有资金认缴出资3亿元，占比50%，中国文发及其下属企业出资	详见2019年4月25日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于投资设

认缴 2 亿元，占比 33.33%，基金管理公司作为执行事务合伙人出资认缴 100 万元，占比 0.17%，其余 9900 万元从其他合格出资人处募集。本次对外投资构成关联交易。	立基金管理公司及股权投资基金的公告》
---	--------------------

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

2019 年 9 月 25 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。公司持有振氟新材料 65%的股权，宗建青等 16 名自然人合计持有振氟新材料 35%的股权。宗建青等 16 名自然人拟将其合计持有的振氟新材料 35%的股权转让给三爱富科技，转让价格以上海东洲资产评估有限公司以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日评估的振氟新材料全体股东权益为基础确定为 10,065.14 万元。公司从经营现状和发展战略角度考虑，拟放弃对上述股权的优先购买权。

振氟新材料已经于 2019 年 10 月完成股东变更的工商登记变更登记，振氟新材料 35%股权的股东已经由宗建青等 16 名自然人变更为三爱富科技。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项一：

2019 年 9 月 25 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》。公司全资子公司常熟新材料拟与上海华谊集团融资租赁有限公司（以下简称“华谊融资租赁公司”）签署《融资租赁合同》，以售后回租方式向华谊融资租赁公司融资 5,000 万元，融资期 5 年，年费率 5.225%。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务的公告》，公告编号：2019-042。报告期内常熟新材料已收到华谊融资租赁公司融资款 5,000 万元。

事项二：

2019 年 12 月 20 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》。公司全资子公司常熟新材料拟与华谊融资租赁签署《融资租赁合同》，以售后回租方式向华谊融资租赁公司融资 4,500 万元，融资期 5 年，年费率 5.225%。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务的公告》，公告编号：2019-058。报告期内常熟新材料已收到华谊融资租赁公司融资款 4,500 万元。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金

		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海三爱富新材料科技有限公司	股东的子公司				0	10,000,000	10,000,000
合计					0	10,000,000	10,000,000
关联债权债务形成原因	补充销售公司流动资金						
关联债权债务对公司的影响	借款年化利率 3.915%，低于中国人民银行公布的同期同类借款利率。借款用于补充流动资金，不会对公司的资产负债率及损益产生重大影响。						

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行结构性存款	自有资金	150,000,000	0	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

自教育部《教育信息化 2.0 行动计划》实施以来，公司以推动教育信息化发展、助力教育均衡为目标，始终积极坚持自主创新，凭借对教育教学现状日益深刻的认识，以过硬的资源背景、强大的自主研发能力，将高新技术融合于教学场景中，通过互动云技术锁定“教育帮扶”，有效助力全国各地教育教学水平的提高，实现优质教育教学资源的共享，以及教育精准扶贫活动的常态化开展。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

习近平总书记谈到教育扶贫时指出：“扶贫必扶智。让贫困地区的孩子们接受良好教育，是扶贫开发的重要任务，也是阻断贫困代际传递的重要途径。”

优质均衡作为当前我国教育发展的重要战略目标，教育信息化是实现教育优质均衡发展的重要支撑。公司坚守教育行业，深耕教育信息化领域，积极响应教育扶贫政策，运用前沿信息技术，积极探索教育帮扶对策，为教育优质均衡赋能。同时积极探索实践，推动教育帮扶的落地。

(1) 积极参与教育信息化精准扶贫活动，向民族地区捐赠教育信息化设备。

公司致力推进教育帮扶落地，积极参与由中央电化教育馆与中国网络社会组织联合会联合发起的“网联优教”教育信息化精准扶贫项目，向青海省三江源民族中学捐赠 2 套同步课堂互动录播设备，并帮助校方探索同步课堂模式，打造教育精准帮扶、优质教育均衡的试点和示范。近年来，公司已先后向甘肃、青海、四川、陕西等省份的电教馆、教育局和学校捐赠设备，希望借此支持各地教育信息化建设，缩小教育差距，实现教育精准扶贫。

(2) 深入践行“一带一路”国家战略，推动几内亚教育信息化发展。

作为央企控股上市公司，公司深入践行“一带一路”国家战略，与几内亚共和国国民教育和扫盲部签署了关于全面提升几内亚教育信息化水平的战略合作协议，成为“几内亚国家远程教育平台”建设唯一合作伙伴，助推着非洲教育走上信息化之路，让更多的几内亚孩子享受优质的教学资源，从而提升几内亚在国际上的综合竞争力。

(3) 所属企业奥威亚参与教育扶贫行动，助力教育跨省帮扶。

奥威亚传承着央企责任，本着“让更多师生共享优质教育”的理念，在广州与西藏林芝、浙江与四川、上海与新疆、新疆与贵州等多省的教育帮扶事业中，用实际行动为实现教育精准帮扶，有效提高各地教育教学水平。2019 年，奥威亚成为中国教育均衡化发展联盟常务理事单位，并获得联合国教科文组织的关注。

其中，助力青岛和新疆开展千里互动教学，基于互动云技术，鲁疆“互联网+同步课堂”已从原先的每周一节，逐步发展为每日互动的常态化应用。助力云南省教育教育均衡，提出“1+N”的模式，缩小城乡发展差距，促进云南省教育公平。在浙江东阳、武义分别与四川理县、南充结对帮扶中，开展“城乡联动，同步课堂”教学研讨活动，为浙川跨省教育帮扶创下良好开端。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

作为国有骨干教育企业的先行者、探索者，公司始终将支持教育优质均衡、推动教育精准扶贫作为责任和使命。将以《中国教育现代化 2035》、《教育信息化 2.0 行动计划》、《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》等政策为指导，以促进教育均衡发展，实现优质教学资源共享为发展目标，不断增强自主研发创新能力，推动教育精准扶贫事业发展，创造教育的美好未来，为实现社会主义教育的高质量与普惠性做出更大的贡献。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司在谋求自身发展壮大的同时，积极践行企业社会责任，将社会责任融入公司发展战略和生产经营活动中，在创造更多经济价值的同时，加大对于投资者、员工、消费者权益的维护，不

断完善公司社会责任工作体系，积极承担应负的社会责任，全面实现公司的社会价值，促进公司的全面发展。

1. 投资者权益保护

公司高度重视投资者权益的保护，始终秉承高效、公开、透明、规范的工作态度，不断完善公司内部结构，严格按照监管要求履行信息披露义务，做好信息披露工作。及时有效的推动投资者沟通工作，扎实有序的推进投资者权益维护工作，并根据公司发展情况与相关规定制定合理的利润分配方案回报投资者，严格履行承诺，积极回报广大股东。

2. 员工权益保护

公司严格按照《企业法》及公司章程的相关规定规范运作，不断完善公司治理结构，用心确保每一位员工都充分享有法律法规及公司章程中所规定的各项权益。为持续拓宽员工视野，提升员工自身能力，公司积极开展教育培训管理工作，建立健全素质培养体系，同时完善以岗位职责和任职条件为核心的职务职级体系，畅通员工成长通道。坚持以员工利益最大化为目标，深入职工群体中，真心实意听取员工意见，切实解决职工最关心、最切实的问题。

3. 消费者权益保护

公司加强对消费者权益的保护，提升消费者信心，将最优质的服务提供给消费者，持续推动消费者权益保护体系的建设建成。通过强大自主研发能力不断强化产品力，推出更贴合消费者实际的产品方案，将技术与教学更深度的融合，从技术层面帮助消费者适应教育信息化技术变革，从而高效的开展教育教学工作。凭借过硬的技术与灵活的方案，有效的帮助各地消费者解决教学难题，赢得广泛认可和好评。在产品售后方面，公司注重消费者的服务体验，为消费者提供了优质的售后服务，为消费者提供从“售前—售中—售后”完善的服务体系。

4. 企业公益责任

公司积极投身公益事业中，通过远程跨区域帮扶应用开创精准扶智新格局，通过科技的手段，整合教育资源，助推国家精准教育扶贫工作。系列举动被社会关注，荣获“第九届中国公益节”授予的“2019 年度科技公益奖”和“2019 年度扶贫典范奖”。以独具优势的互动云技术为核心，构建的系列教育帮扶解决方案，为教育公益贡献着微薄力量。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

适用 不适用

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司对重大污染事故实行一票否决制。将环保装置的运行、检查、维护纳入生产、管理的范畴，开展日常运行情况巡查，确保环保处理装置有效运行。报告期内公司及下属子公司的环保装置运行及三废处理投入达 302 万元，环保项目投入及运营费用共计 382 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

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。坚持以污泥处理和废水达标排放为重点，加大监管力度，采

取多种形式，对污染源、环保设施进行全面、全过程、全方位监理。主要污染物氨氮、化学需氧量(COD) 排放浓度均低于国家排放标准，符合环评要求。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

公司制定年度监测计划，根据计划作，振氟新材料和三爱富（常熟）新材料公司每日对污水、雨水排口进行了监测，委托第三方机构对废水、废气、噪声进行了监测，均未发现超标情况。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司完成 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并复测合格；下半年完成 LDAR 检测 9100 个点，发现泄漏密封点 9 个，泄漏率 0.099%，已按照要求进行了修复并复测合格。振氟新材料完成 VOCs “一厂一方案”验收工作。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	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	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、普通股股份总数	446,941,905	100	0	0	0	-5,020	-5,020	446,936,885	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

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

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

2018年7月23日，公司召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议，审议通过《关于回购注销奥威亚原股东超额买入三爱富股票的议案》《关于减少公司股本、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购注销股票相关事宜的议案》。2018年8月9日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案，详见公司先后于2018年7月25日及2018年8月10日在上海证券交易所网站披露的《关于第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：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、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

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少，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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	37,275
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,243
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条 件股 份数 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
俞晴	130,000	2,680,000	0.60	0	无	0	境内自然人
钟子春	-5,020	2,674,900	0.60	0	无	0	境内自然人
罗森鹤	308,360	2,551,295	0.57	0	无	0	境内自然人
黄潇骏	318,800	2,460,000	0.55	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
俞晴	2,680,000	人民币普通股	2,680,000
钟子春	2,674,900	人民币普通股	2,674,900
罗森鹤	2,551,295	人民币普通股	2,551,295
黄潇骏	2,460,000	人民币普通股	2,460,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚世娴、樟树市睿科投资管理中心(有限合伙)为一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国文化产业集团发展集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王志学
成立日期	2003 年 4 月 15 日
主要经营业务	文化创意产业园经营；教育咨询；文化及相关产业投资、技术研发与服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；物业管理；进出口业务；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品及相关设备、材料的生产经营。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

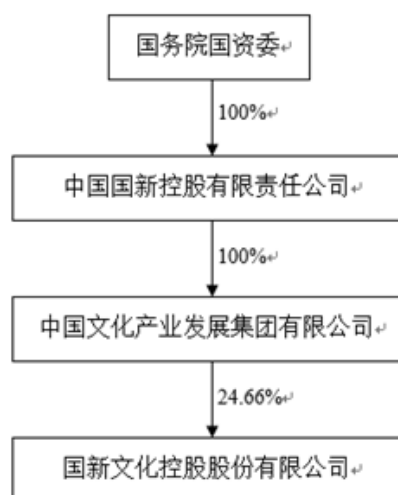
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

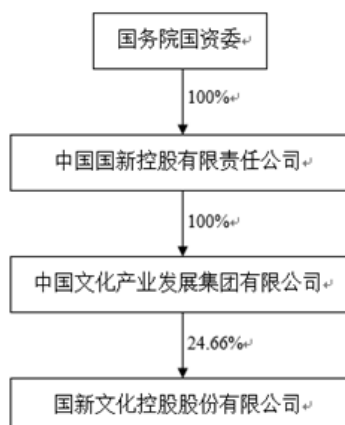
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

公司控股股东为中国文化产业发展集团有限公司，中国文化产业发展集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会直属中国国新控股有限责任公司的全资子公司，是国资委系统面向文化产业进行投资运营的专业化平台。

中国国新控股有限责任公司于 2010 年 12 月 22 日经国务院批准成立，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，2016 年初被国务院国有企业改革领导小组确定为国有资本运营公司试点的两家中央企业之一，是在国家授权范围内履行国有资本出资人职责的国有独资公司，是国有资本市场化运作的专业平台。

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

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

六、股份限制减持情况说明

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王志学	董事长	男	38	2019年8月6日	2021年2月26日	0	0	0	不适用	0	是
	董事			2018年2月28日	2021年2月26日						
徐忠伟	副董事长	男	58	2018年2月27日	2021年2月26日	10,000	10,000	0	不适用	0	是
姚勇	董事、总经理	男	37	2020年2月21日	2021年2月26日	0	0	0	不适用	70.96	否
	董事、总经理、董事会秘书			2019年4月23日	2020年2月21日						
	董事、常务副总经理、董事会秘书			2018年2月27日	2019年4月23日						
夏英元	董事	男	40	2019年5月17日	2021年2月26日	0	0	0	不适用	44.39	否
	副总经理			2019年4月23日	2021年2月26日						
姚世娴	董事	女	54	2018年2月27日	2021年2月26日	15,466,368	15,466,368	0	不适用	0	否

2019 年年度报告

王彦超	独立董事	男	43	2018 年 2 月 27 日	2021 年 2 月 26 日	0	0	0	不适用	10.32	否
黄生	独立董事	男	43	2018 年 2 月 27 日	2021 年 2 月 26 日	0	0	0	不适用	9.72	否
伍爱群	独立董事	男	51	2015 年 11 月 24 日	2021 年 2 月 26 日	0	0	0	不适用	9.42	否
何春亮	监事会主席	男	58	2018 年 2 月 28 日	2021 年 2 月 26 日	0	0	0	不适用	0	是
李宁	监事	女	53	2018 年 2 月 27 日	2021 年 2 月 26 日	900	900	0	不适用	0	是
钱梦雅	职工监事	女	28	2019 年 8 月 30 日	2021 年 2 月 26 日	0	0	0	不适用	17.66	否
杨玉兰	财务总监	女	45	2018 年 6 月 5 日	2021 年 2 月 26 日	0	0	0	不适用	50.91	否
邹颖思	副总经理	女	50	2018 年 2 月 28 日	2021 年 2 月 26 日	1,206,683	1,206,683	0	不适用	228.3	否
周永刚	副总经理	男	49	2014 年 6 月 6 日	2021 年 2 月 26 日	1,000	1,000	0	不适用	68.17	否
刘登华	董事会秘书	男	46	2020 年 2 月 21 日	2021 年 2 月 26 日	0	0	0	不适用	0	否
陈彦	董事长	女	43	2018 年 2 月 27 日	2019 年 8 月 2 日	0	0	0	不适用	0	是
陈燕华	董事、总经理	男	46	2018 年 2 月 27 日	2019 年 4 月 19 日	0	0	0	不适用	45.94	否
王云峰	职工监事	男	30	2018 年 2 月 2 日	2019 年 8 月 30 日	0	0	0	不适用	30.69	否
合计	/	/	/	/	/	16,684,951	16,684,951	0	/	586.48	/

姓名	主要工作经历
王志学	男，1982年7月出生，中共党员，大学学历，经济师。2005年7月参加工作，曾任中石化经济技术研究院职员，中兴新世纪会计师事务所职员，国务院国资委国企绩效评价中心干部、科员、副主任科员、主任科员，中国国新控股有限责任公司资产经营管理部经理、高级经理，运营管理部副总经理、总经理，投资发展部副总经理、总经理，中国文化产业集团有限公司监事，中国铁塔股份有限公司监事。现任中国文化产业集团有限公司董事长、总经理、党委书记，国新文化控股股份有限公司董事长。
徐忠伟	男，1962年10月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任上海石油化工股份有限公司腈纶厂二毛条车间主任、党总支书记、厂长助理、改革办主任、副厂长，上海石化掣力实业发展有限公司总经理，上海石油化工股份有限公司腈纶事业部副经理、经理、副书记，浙江金甬腈纶有限公司董事长、总经理、党委书记，上海石化投资发展有限公司董事长、总经理，上海石油化工股份有限公司资本运营部主任，上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理。现任上海三爱富新材料科技有限公司党委书记、董事长，国新文化控股股份有限公司副董事长。
姚勇	男，1983年5月出生，中共党员，大学学历。2007年7月参加工作，曾任中国印刷集团公司党群工作部专员、团委副书记、党群工作部主管，悦读时光书城经理、中印集团文化有限责任公司总经理助理，中国印刷集团公司发展规划部副部长、团委书记，中国文化产业集团有限公司团委书记、发展规划部部长、综合管理部部长、董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理，国新文化控股股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理兼董事会秘书。现任国新文化控股股份有限公司党委书记、董事兼总经理，广州市奥威亚电子科技有限公司董事长。
夏英元	男，1980年2月生，中共党员，大学学历，双学位。曾任青岛市市南区委办公室干部，中央宣传部干部局专家处副主任科员、主任科员，中央宣传部干部局直属单位人事处副处长，国新文化控股股份有限公司党委副书记兼纪委书记。现任国新文化控股股份有限公司董事兼副总经理、党委副书记。
姚世娴	女，1966年7月出生，本科学历，高级教师。曾任广东省华南师范大学附属中学教师、广州市奥威亚电子科技有限公司董事长。现任国新文化控股股份有限公司董事，广州市奥威亚电子科技有限公司党总支书记、副董事长。
王彦超	男，1977年9月出生，中共党员，博士研究生学历，会计学教授、博士生导师。1999年7月参加工作，曾任河北卓达房地产集团项目部经理，中央财经大学会计学院副主任、主任。现任中央财经大学会计学院副院长、国新文化控股股份有限公司独立董事。
黄生	男，1977年6月出生，中共党员，博士研究生学历，金融学副教授、博士生导师。曾任北京大学项目官员、新加坡管理大学李光前商学院金融学助理教授。现任中欧国际工商学院金融学副教授、国新文化控股股份有限公司独立董事。
伍爱群	男，1969年10月出生，工商管理博士，教授级高级工程师，高级会计师等。历任上海复星高科技集团公司财务部副经理，上海中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书，中国科学院有机合成工程研究中心副主任、常务副主任，主任等。现任上海黎明机械股份有限公司独立董事、同济大学城市风险管理研究院副院长，上海航天有机材料工程研究中心主任，上海临港控股股份有限公司独立董事、上海飞乐音响股份有限公司独立董事、上海市政府采购评审专家、上海市建设工程评审专家、上海市政府发展研究中心特邀研究员、上海对外经贸大学，上海大学和华东师范大学兼职教授，国新文化控股股份有限公司独立董事。
何春亮	男，1962年8月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。1981年12月参加工作，曾任北京新华印刷厂团委专职团干部、计划科计划统计劳资会计、北京新华彩印厂计划财务科计划劳资财务会计、副科长、科长，中国印刷总公司计划财务部副主任、主任，中国印刷集团公司资产财务部部长、副总会计师、总会计师、副总经理、党委委员。现任中国国新资产管理有限公司总会计师，中文发集团

	文化有限公司董事，北京新华印刷有限公司副董事长，中印物资贸易有限公司董事长，北京中新联科技股份有限公司董事，国新文化控股股份有限公司监事会主席。
李宁	女，1967年11月生，民盟盟员，本科学历，硕士学位，会计师。曾任上海氯碱化工股份有限公司财务部经理，上海氯碱化工股份有限公司副总会计师、审计部经理，上海涂料有限公司财务总监，上海华谊(集团)公司财务部副总经理，上海华谊(集团)公司财务部总经理，上海华谊(集团)公司资本运作部总经理，上海三爱富新材料股份有限公司董事，上海氯碱化工股份有限公司董事。现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部总经理，上海氯碱化工股份有限公司监事会主席，国新文化控股股份有限公司监事。
钱梦雅	1992年8月出生，中共党员，硕士研究生学历。2016年7月参加工作，曾任北京海悟技术有限公司市场部副总助理，现任国新文化控股股份有限公司职工监事。
杨玉兰	女，1975年9月出生，中共党员，研究生学历。1999年7月参加工作，曾任北京市十三陵林场会计、中外运敦豪国际航空快件有限公司财务主管、大唐电信科技产业集团财务部总经理助理、大唐联诚信息系统技术有限公司党委委员、财务总监。现任国新文化控股股份有限公司党委委员、财务总监。
邹颖思	女，1970年7月出生，曾任广州保税区海联有限公司财务经理，广东省海日广告有限公司副总经理、财务总监，广州奥世广告有限公司总经理、财务总监。现任国新文化控股股份有限公司副总经理、广州市奥威亚电子科技有限公司副总经理。
周永刚	男，1971年9月出生，1994年7月参加工作，硕士学历，高级工程师。曾任上海焦化厂第一炼焦厂副主任，上海焦化有限公司炼焦分公司副经理、煤气分公司经理、焦化分公司经理、碳一分公司经理，上海华谊(集团)公司安全环保部总经理助理。现任国新文化控股股份有限公司副总经理。
刘登华	男，1974年9月出生，本科学历，拥有董秘资格证书、律师资格证书。1998年7月参加工作，曾任苏宁环球股份有限公司董事会秘书，动信通(北京)科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书，北京腾道科技公司总经理。现任国新文化控股股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。

其它情况说明

√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、提名委员会委员、战略委员会委员及总经理职务，辞职后，陈燕华先生不再担任公司任何职务。

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

2019年5月17日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于补选公司董事的议案》，同意补选夏英元先生为公司第九届董事会非独立董事。

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职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后，陈彦女士在公司无其他任职。

2019年8月6日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》，同意选举王志学先生为公司第九届董事会董事长。

2019 年 8 月 30 日，公司召开第六届第一次职工代表大会。因工作需要免去王云峰先生公司职工监事职务，同时选举钱梦雅女士担任公司第九届监事会职工监事。

2020 年 2 月 21 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于改聘董事会秘书的议案》，同意聘任刘登华先生为公司董事会秘书，公司董事、总经理姚勇先生不再兼任董事会秘书职务。

2020 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，同意补选李治华先生为第九届董事会非独立董事，并提交股东大会审议。

2020 年 4 月 23 日，公司召开第九届监事会第十五次会议，审议通过《关于改选监事的议案》，同意改选程志鹏先生为第九届监事会监事，并提交股东大会审议。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王志学	中国文化产业发展集团有限公司	董事长	2020 年 2 月	2023 年 1 月
王志学	中国文化产业发展集团有限公司	总经理	2019 年 6 月	2020 年 7 月
王志学	中国文化产业发展集团有限公司	党委书记	2020 年 2 月	
王志学	中国文化产业发展集团有限公司	党委副书记	2019 年 6 月	2020 年 2 月
何春亮	中国文化产业发展集团有限公司	副总经理	2013 年 7 月	2020 年 1 月
何春亮	中国文化产业发展集团有限公司	总会计师	2013 年 7 月	2020 年 1 月
何春亮	中国文化产业发展集团有限公司	党委委员	2013 年 8 月	2020 年 1 月
李宁	上海氯碱化工股份有限公司	董事	2016 年 4 月	2020 年 3 月
李宁	上海氯碱化工股份有限公司	监事会主席	2020 年 3 月	
陈彦	中国文化产业发展集团有限公司	党委书记	2017 年 8 月	2020 年 2 月
陈彦	中国文化产业发展集团有限公司	总经理	2016 年 1 月	2019 年 6 月
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王志学	中国国新资产管理有限公司	副总经理	2018年5月	2020年1月
徐忠伟	上海三爱富新材料科技有限公司	党委书记、董事长	2018年5月	
王彦超	中央财经大学	会计学院副院长	2016年10月	
黄生	中欧国际工商学院	金融学副教授	2017年7月	
伍爱群	上海航天有机材料工程研究中心	主任	2016年11月	
伍爱群	同济大学	城市风险管理研究院副院长	2018年2月	
伍爱群	上海联明机械股份有限公司	独立董事	2017年12月	2020年12月
伍爱群	上海临港控股股份有限公司	独立董事	2015年9月	2021年10月
伍爱群	上海飞乐音响股份有限公司	独立董事	2016年11月	2021年6月
何春亮	中国国新资产管理有限公司	总会计师	2020年1月	2022年12月
何春亮	中文发集团文化有限公司	董事	2016年11月	2020年3月
何春亮	北京新华印刷有限公司	副董事长	2014年8月	2020年3月
何春亮	中印物资贸易有限公司	董事长	2013年3月	
何春亮	北京中新联科技股份有限公司	董事	2012年9月	2020年3月
李宁	上海华谊集团股份有限公司	资本运作部总经理	2016年6月	
陈彦	大家智合（北京）网络科技股份有限公司	董事长	2015年2月	
陈彦	北京市文资投资基金有限公司	董事	2018年4月	2020年3月
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬与考核委员会负责制订公司高级管理人员薪酬方案，负责薪酬管理、考核和监督的专门工作机构。董事会具有高级管理人员薪酬、考核及奖励的最终审批权。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员的薪酬分配与考核以公司规模、经济效益为基础，根据公司年度经营目标和个人岗位的年度工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员年度薪酬，基本年薪根据公司经营规

	模、经营难度、岗位职责等因素综合确定，重点参照市场薪酬水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬均及时按月足额发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	586.48 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王志学	董事长	选举	由公司第九届董事会第十一次会议选举为董事长
姚勇	董事、总经理	聘任	由公司第九届董事会第十次会议聘任为总经理，公司第九届董事会第十八次会议同意其不再兼任董事会秘书
夏英元	董事、副总经理	选举	由公司 2018 年年度股东大会选举为董事，由公司第九届董事会第十次会议聘任为副总经理
钱梦雅	职工监事	选举	由公司第六届第一次职工代表大会选举为职工监事
刘登华	董事会秘书	聘任	由公司第九届董事会第十八次会议聘任为董事会秘书
陈彦	董事长	离任	个人原因辞职
陈燕华	总经理	离任	个人原因辞职
王云峰	职工监事	离任	由公司第六届第一次职工代表大会免去职工监事职务

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	50
主要子公司在职员工的数量	946
在职员工的数量合计	996
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	303
销售人员	183
技术人员	276
财务人员	23
行政人员	211
合计	996
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	42
本科	392
大专	293
大专以下	269
合计	996

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

2019 年围绕公司年度建设价值创造型总部的要求，组织制订年度培训工作计划，对接培训资源，创新培训方式，落实培训课程。注重团队建设、员工发展、业务发展等。利用奥威亚产品优势，采用面授加远程视频互动的方式进行培训资源共享。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定和要求召开股东大会，股东按所持股份平等的享有股东权利，并承担相应义务。公司聘请律师进行现场见证，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使权力。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，未出现超越公司股东大会权限，直接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和经营自主权，董事会、监事会和内部机构独立运作，在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东。报告期内未发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

（三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定，公开、公平、公正、独立地选聘或更换董事。截至目前，公司有董事 8 名，其中独立董事 3 名，占全体董事的三分之一以上，董事会成员构成符合法律法规的要求。公司董事根据法律法规赋予的权力，忠实、诚信、勤勉、严谨的行使权利和履行义务，并积极学习相关法律。独立董事均为在行业、财务、法律等方面的专业人士担任，对公司重要及重大事项均发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。公司董事会下设四个专业委员会：战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会分工更加明确，权责分明，有效运作。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求。监事会严格按照《公司章程》《公司监事会议事规则》召集、召开监事会会议。公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对董事、经理和其他高级管理人员履职情况和公司财务的合法、合规性进行监督检查，对公司股东大会负责，充分维护公司及股东的合法权益。

（五）关于相关利益者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，充分尊重和维持相关利益者的合法利益，积极与相关利益者沟通和交流，在经营中秉承诚实守信，公平公开的原则，共同推进公司持续、健康地发展。

（六）关于信息披露与透明度

公司能够严格按照有关法律法规《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、及时、完整地披露公司有关信息，认真开展投资者关系管理活动，确保所有股东和其他利益相关者能够平等获得公司信息。公司注重与投资者沟通交流，认真接待投资者的来访和咨询，《证券时报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网站。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 9 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 9 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2018 年年度股东大会、2019 年第一次临时股东大会由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。公司 2018 年年度股东大会由时任董事长陈彦女士主持，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职务，同时不再担任公司法定代表人，辞职后，陈彦女士在公司无其他任职。公司 2019 年第一次临时股东大会由公司现任董事长王志学先生主持。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王志学	否	8	8	1	0	0	否	1
徐忠伟	否	8	7	7	1	0	否	0
姚勇	否	8	8	1	0	0	否	2
夏英元	否	6	6	2	0	0	否	2
姚世娴	否	8	8	3	0	0	否	1
王彦超	是	8	8	2	0	0	否	1
黄生	是	8	8	4	0	0	否	1
伍爱群	是	8	7	5	1	0	否	2
陈彦	否	2	2	0	0	0	否	1
陈燕华	否	1	0	0	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

贯彻执行上级公司的发展战略，进一步明确公司战略方向，全面提升高级管理人员经营管理能力，制定符合公司发展需要的绩效管理方案，鼓励协同，建立公平、公正的考评体系，通过关键业绩指标对高级管理人员的业绩进行考核。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2019 年度内部控制评价报告》具体内容请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

国新文化控股股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了国新文化控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、 事项描述

贵公司主要从事教育录播软件的开发和销售、氟聚合物等含氟化学品的生产和销售，本期化工产品主营业务收入 76,318.26 万元，占营业收入 61.14%，教育产品主营业务收入 47,541.60 万元，占营业收入 38.09%；收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计 36”所述会计政策及“七、合并报表项目注释 59”。

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

2、审计应对

与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：

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

(二) 商誉减值

1、事项描述

截止 2019 年 12 月 31 日贵公司合并资产负债表商誉账面价值为 145,377.78 万元，占资产总额 41.18%，对财务报表整体具有重要性。对于企业合并形成的商誉，根据企业会计准则的规定，管理层需要每年对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。贵公司管理层通过比较商誉的相关资产组的可收回金额与资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间的较高者确定，其预计的未来现金流量以 5 年期财务预算为基础确定。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等。鉴于商誉对财务报表整体具有重要性以及商誉减值测试涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将其作为关键审计事项。

2、审计应对

对商誉减值测试与计量执行的审计程序包括：

- (1) 了解贵公司商誉减值测试相关的内控控制；
- (2) 了解宏观经济及各资产组或资产组组合行业发展趋势、历史业绩情况和发展规划；
- (3) 评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定；
- (4) 评估商誉减值测试的估值方法、模型、关键假设的恰当性；
- (5) 评估商誉减值测试引用参数的合理性，包括预计未来现金流量现值时的预测期、稳定期、预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率等及其确定依据；

(6) 复核前述信息与形成商誉时或以前年度商誉减值测试时的信息、公司历史经验或外部信息是否存在不一致；

(7) 复核商誉减值测试计算过程；

(8) 评价商誉减值测试的影响；

(9) 复核评估师工作，评价商誉减值测试的过程、方法及相关假设和参数的合理性。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王健

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：孙梅林

二〇二〇年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：国新文化控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,052,262,159.59	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		44,265,540.74	16,900,864.61
应收账款		99,692,711.33	180,089,205.65
应收款项融资		7,752,205.84	
预付款项		44,929,520.47	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		10,930,732.08	7,228,154.30
其中：应收利息		312,691.20	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		68,602,355.96	165,294,035.86
持有待售资产		398,556,982.98	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		24,133,774.94	225,338,579.68
流动资产合计		1,751,125,983.93	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		5,447,375.03	5,809,169.27
固定资产		213,161,709.21	341,006,224.17
在建工程		44,726,821.80	1,372,641.51
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产		57,196,474.12	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		3,991,261.27	690,063.33
递延所得税资产		479,120.94	14,078,091.54
其他非流动资产		1,550,000.00	75,349,743.00
非流动资产合计		1,780,330,577.51	1,984,701,828.74
资产总计		3,531,456,561.44	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		61,000,000.00	64,350,000.00
应付账款		28,381,242.58	69,385,797.21
预收款项		6,760,729.84	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		63,991,839.45	90,683,356.99
应交税费		40,225,785.93	51,020,097.72
其他应付款		9,206,626.58	34,871,860.17
其中：应付利息			1,407,762.28
应付股利		1,088,741.90	13,646,630.84
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债		192,754,845.82	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		402,321,070.20	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		1,504,645.38	1,918,537.53
递延所得税负债		10,861,586.74	15,501,638.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,366,232.12	17,420,176.04

负债合计		414,687,302.32	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		187,270,379.09	177,163,843.14
一般风险准备			
未分配利润		892,292,173.15	941,648,984.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,030,242,703.08	3,069,492,979.03
少数股东权益		86,526,556.04	80,832,480.48
所有者权益（或股东权益）合计		3,116,769,259.12	3,150,325,459.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,531,456,561.44	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 12 月 31 日

编制单位：国新文化控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		468,510,731.05	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		13,786,540.74	2,941,553.00
应收账款			151,661,825.31
应收款项融资			
预付款项		41,144,974.70	38,980.00
其他应收款		13,049,217.24	152,395,483.88
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产		227,970,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,356,936.27	171,373,129.41
流动资产合计		784,818,400.00	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		2,076,800,000.00	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		5,447,375.03	5,809,169.27
固定资产		4,345,087.64	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		1,508,209.48	61,034.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,414,929.61	407,394.15
递延所得税资产		55,850.95	7,212,461.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,091,571,452.71	2,321,679,317.05
资产总计		2,876,389,852.71	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		8,280,881.19	13,906,095.25
预收款项		203,258.48	189,853.14
应付职工薪酬		11,489,488.96	5,234,804.18
应交税费		658,863.06	40,949,461.06
其他应付款		5,805,644.42	8,916,305.91
其中：应付利息			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		26,438,136.11	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		26,438,136.11	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		187,270,379.09	177,163,843.14
未分配利润		712,001,186.67	774,586,533.73
所有者权益（或股东权益）合计		2,849,951,716.60	2,902,430,528.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,876,389,852.71	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		1,248,220,505.89	1,663,578,475.98
其中：营业收入		1,248,220,505.89	1,663,578,475.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,113,394,172.48	1,549,998,725.27
其中：营业成本		825,515,594.21	1,287,579,594.49
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		10,474,029.90	17,790,861.16
销售费用		118,142,445.90	98,340,476.89
管理费用		100,911,999.69	106,098,420.93
研发费用		74,089,789.85	57,050,080.21
财务费用		-15,739,687.07	-16,860,708.41
其中：利息费用		2,067,502.09	3,404,974.80

利息收入		17,506,411.46	16,982,615.23
加：其他收益		37,043,374.30	46,028,639.91
投资收益（损失以“-”号填列）		2,224,790.64	671,491,309.84
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			
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）		11,749,089.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,962,558.43	-18,560,503.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,996,928.59	17,625,428.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		175,884,100.49	830,164,625.35
加：营业外收入		12,950,449.53	2,550,349.62
减：营业外支出		545,064.94	4,341,058.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		188,289,485.08	828,373,916.34
减：所得税费用		62,261,431.63	283,607,943.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		126,028,053.45	544,765,973.12
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		152,422,792.66	136,557,805.78
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-26,394,739.21	408,208,167.34
（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）		119,412,171.48	543,099,514.99
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		6,615,881.97	1,666,458.13
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值			

变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		126,028,053.45	544,765,973.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		119,412,171.48	543,099,514.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		6,615,881.97	1,666,458.13
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2672	1.2151
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2672	1.2151

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		1,631,744.68	97,682,354.02
减：营业成本		365,920.12	94,797,467.56
税金及附加		587,979.37	7,906,685.98
销售费用		16,292,425.09	2,581,597.82
管理费用		29,227,088.20	32,147,791.17
研发费用			
财务费用		-8,417,785.14	-9,075,584.20
其中：利息费用			3,008,002.14
利息收入		8,503,114.27	12,340,533.87
加：其他收益		7,799,049.93	5,536,068.79
投资收益(损失以“-”号填列)		111,212,761.49	2,061,692,735.07
其中：对联营企业和合营企业			

的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		12,863,137.74	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			13,198,927.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-2,058,904.73	17,690,424.33
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		93,392,161.47	2,067,442,550.91
加:营业外收入		12,474,677.92	2,389,476.35
减:营业外支出		549,175.61	3,694,859.83
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		105,317,663.78	2,066,137,167.43
减:所得税费用		4,252,304.32	270,993,740.11
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		101,065,359.46	1,795,143,427.32
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		101,065,359.46	-3,266,165.25
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			1,798,409,592.57
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		101,065,359.46	1,795,143,427.32
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,250,435,693.19	1,625,256,018.61
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		31,338,728.09	36,774,154.76
收到其他与经营活动有关的现金		86,241,831.44	128,722,460.12
经营活动现金流入小计		1,368,016,252.72	1,790,752,633.49
购买商品、接受劳务支付的现金		766,315,551.71	1,088,751,877.63
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的		231,018,138.13	206,658,952.30

现金			
支付的各项税费		133,324,826.47	395,646,934.74
支付其他与经营活动有关的现金		97,051,068.17	122,060,867.26
经营活动现金流出小计		1,227,709,584.48	1,813,118,631.93
经营活动产生的现金流量净额		140,306,668.24	-22,365,998.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		282,224,790.64	1,863,711,985.68
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		81,684,117.44	218,779,189.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			871,899,444.03
收到其他与投资活动有关的现金			566,605,860.54
投资活动现金流入小计		363,908,908.08	3,520,996,480.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,498,070.66	119,546,341.51
投资支付的现金		130,000,000.00	1,619,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,240,054,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		216,498,070.66	2,978,600,341.51
投资活动产生的现金流量净额		147,410,837.42	542,396,138.56
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		95,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		105,000,000.00	
偿还债务支付的现金			550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,153,484.09	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		10,000,001.00	187,585,735.60
筹资活动现金流出小计		193,153,485.09	743,930,550.59
筹资活动产生的现金流量净额		-88,153,485.09	-743,930,550.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		427,102.18	3,519,548.51
五、现金及现金等价物净增加额		199,991,122.75	-220,380,861.96

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		1,042,031,532.97	842,040,410.22

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		43,716,232.60	50,164,649.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		71,132,711.79	110,948,671.54
经营活动现金流入小计		114,848,944.39	161,113,321.34
购买商品、接受劳务支付的现金		45,894,217.99	5,503,202.88
支付给职工及为职工支付的现金		21,487,344.58	52,641,474.48
支付的各项税费		43,423,720.17	317,272,095.34
支付其他与经营活动有关的现金		22,645,623.57	52,772,811.12
经营活动现金流出小计		133,450,906.31	428,189,583.82
经营活动产生的现金流量净额		-18,601,961.92	-267,076,262.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		282,224,790.64	2,971,338,031.03
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		76,644,685.19	217,743,008.17
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		149,000,000.00	577,630,000.00
投资活动现金流入小计		616,857,446.68	3,766,711,039.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,320,167.09	930,389.38
投资支付的现金		130,000,000.00	2,859,054,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			40,000,000.00
投资活动现金流出小计		135,320,167.09	2,899,984,389.38
投资活动产生的现金流量净额		481,537,279.59	866,726,649.82
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			
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			550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		165,904,409.73	13,123,047.68
支付其他与筹资活动有关的现金		1.00	305,997,535.00
筹资活动现金流出小计		165,904,410.73	869,120,582.68
筹资活动产生的现金流量净额		-165,904,410.73	-869,120,582.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-56,935.49	-163,021.08
五、现金及现金等价物净增加额		296,973,971.45	-269,633,216.42
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		468,510,731.05	171,536,759.60

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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
	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											6,704,201.02	6,704,201.02	414,493.59	7,118,694.61
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		948,353,185.07	3,076,197,180.05	81,246,974.07	3,157,444,154.12
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-5,020.00				5,019.00				10,106,535.95		-56,061,011.92	-45,954,476.97	5,279,581.97	-40,674,895.00
(一)综合收益总额											119,412,171.48	119,412,171.48	6,615,881.97	126,028,053.45
(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	-5,020.00				5,019.00							-1.00		-1.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														

2019 年年度报告

4. 其他													
(三) 利润分配								10,106,535.95	-175,473,183.40	-165,366,647.45	-1,336,300.00	-166,702,947.45	
1. 提取盈余公积								10,106,535.95	-10,106,535.95				
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	-1,336,300.00	-166,702,947.45	
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							2,258,640.94				1,216,191.27		
2. 本期使用							2,258,640.94				1,216,191.27		
(六) 其他													
四、本期期末余额	446,936,885.00			1,503,743,265.84			187,270,379.09	892,292,173.15	3,030,242,703.08	86,526,556.04	3,116,769,259.12		

项目	2018 年度											
----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	446,941,905.00				1,499,130,526.80		-9,250,000.00	18,157.83	91,098,672.72		493,864,639.48		2,521,803,901.83	692,821,027.57	3,214,624,929.40
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	446,941,905.00				1,499,130,526.80		-9,250,000.00	18,157.83	91,098,672.72		493,864,639.48		2,521,803,901.83	692,821,027.57	3,214,624,929.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					4,607,720.04		9,250,000.00	-18,157.83	86,065,170.42		447,784,344.57		547,689,077.20	-611,988,547.09	-64,299,469.89
(一)综合收益总额											543,099,514.99		543,099,514.99	1,666,458.13	544,765,973.12
(二)所有者投入和减少资本					4,607,720.04								4,607,720.04	-613,645,227.92	-609,037,507.88
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					4,607,720.04								4,607,720.04	-613,645,227.92	-609,037,507.88

2019 年年度报告

(三) 利润分配								86,065,170.42		-86,065,170.42				
1. 提取盈余公积								86,065,170.42		-86,065,170.42				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转						9,250,000.00				-9,250,000.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他						9,250,000.00				-9,250,000.00				
(五) 专项储备							-18,157.83				-18,157.83	-9,777.30	-27,935.13	
1. 本期提取							1,964,937.00				1,964,937.00	1,058,043.00	3,022,980.00	
2. 本期使用							1,983,094.83				1,983,094.83	1,067,820.30	3,050,915.13	
(六) 其他														
四、本期期末余额	446,941,905.00				1,503,738,246.84			177,163,843.14		941,648,984.05		3,069,492,979.03	80,832,480.48	3,150,325,459.51

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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				10,106,535.95	-74,407,823.94	-64,301,288.99
(一) 综合收益总额										101,065,359.46	101,065,359.46
(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	-5,020.00				5,019.00						-1.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									10,106,535.95	-175,473,183.40	-165,366,647.45

2019 年年度报告

1. 提取盈余公积									10,106,535.95	-10,106,535.95	
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				187,270,379.09	712,001,186.67	2,849,951,716.60

项目	2018 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续	其他							

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

2019 年年度报告

(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						9,250,000.00			-9,250,000.00	
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	446,941,905.00				1,503,738,246.84			177,163,843.14	774,586,533.73	2,902,430,528.71

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，以下简称公司或本公司）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12月31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。

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12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司包括：常熟三爱富振氟新材料有限公司、三爱富（常熟）新材料有限公司、上海华谊三爱富新材料销售有限公司、广州市奥威亚电子科技有限公司。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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验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12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照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。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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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施控制时已经发生，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。

(5) 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

本公司为合营企业合营方，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；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的分类及重分类

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。

(1) 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。

（2）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；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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）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。

（2）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

（1）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。

（2）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金融资产（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采用不同的会计处理方法：

①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；②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；③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，债务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

①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。

②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：

①合同付款是否发生逾期超过(含) 30 日。如果逾期超过 30 日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

②公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

③债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

④债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

⑤债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

⑥是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

⑦信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

⑧若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。

⑨同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息(如借款人的债务工具或权益工具的价格变动)。

⑩金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

⑪对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

⑫同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

⑬作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。

⑭预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

⑮借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更

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

其他应收款组合 1：合并内关联方

其他应收款组合 2：保证金、押金、内部个人借款、代扣代缴、应收利息

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

若公司发生较为频繁且涉及金额较大的应收票据（指销售商品或提供劳务等具有交易实质取得的票据）贴现或背书转让，这种情况下，公司管理该等应收票据的业务模式可能不是以收取合同现金流量为目标，不应划分为以摊余成本计量的金融资产，应当列报为“应收款项融资”。

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、周转材料（包装物、低值易耗品等）、在产品、发出商品、产成品（库存商品）等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，存货发出时，采取移动加权平均法和月末一次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。

（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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就

一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1. 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

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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
房屋及建筑物	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%
电子设备	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%
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摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
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

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。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。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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，企业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。本公司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. 租赁负债

适用 不适用

33. 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。

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：

（1）对于内销，通常以产品离开公司仓库，并取得购货方收货验收单为确认收入的依据，按验收单日期确认销售收入；

（2）对于外销，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. 政府补助的类型及会计处理

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）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。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。

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。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。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。

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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、	董事会	合并报表：应收票据减少 12,422,298.61 元，应收账款增

<p>《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”)</p>		<p>加 8,705,880.22 元, 应收款项融资增加 12,422,298.61 元, 其他应收款增加 529,078.86 元, 递延所得税资产减少 2,116,264.47 元, 未分配利润增加 6,704,201.02 元, 少数股东权益增加 414,493.59 元; 母公司报表: 应收票据减少 2,941,553.00 元, 应收账款增加 7,818,844.95 元, 应收款项融资增加 2,941,553.00 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。</p>
---	--	--

其他说明:

(1) 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商业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、可供出售金融资产三个类别。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。

(2) 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《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)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号)(上述两项通知以下统称“财务报表格式”), 对一般企业财务报表格式进行了修订。

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。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	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	4,478,566.00	-12,422,298.61
应收账款	180,089,205.65	188,795,085.87	8,705,880.22
应收款项融资		12,422,298.61	12,422,298.61
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	1,517,260,774.79	9,234,959.08
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
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	11,961,827.07	-2,116,264.47
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	1,982,585,564.27	-2,116,264.47
资产总计	3,492,727,644.45	3,499,846,339.06	7,118,694.61
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	948,353,185.07	6,704,201.02
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,069,492,979.03	3,076,197,180.05	6,704,201.02
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	3,157,444,154.12	7,118,694.61

负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,492,727,644.45	3,499,846,339.06	7,118,694.61
-------------------	------------------	------------------	--------------

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		2,941,553.00	2,941,553.00
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). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按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%
广州市奥威亚电子科技有限公司	10%
常熟三爱富振氟新材料有限公司	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%

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、国家税务总局广东省税务局于2018年11月28日共同签发的GR201844003532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%的税率缴纳。

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

2018年-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2016年度、2017年度、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。根据一贯性原则，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	39,803.27	62,654.48
银行存款	991,185,399.35	841,835,352.98
其他货币资金	61,036,956.97	64,492,402.76
合计	1,052,262,159.59	906,390,410.22
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金明细如下：

类别	期末余额	期初余额
承兑汇票保证金	61,000,000.00	64,350,000.00
其他	36,956.97	142,402.76
合计	61,036,956.97	64,492,402.76

注：期末流动性受限的货币资金（银行承兑汇票保证金）共计 61,000,000.00 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	44,265,540.74	4,478,566.00
商业承兑票据		
合计	44,265,540.74	4,478,566.00

注：期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见会计政策变更差异说明。

(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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	98,218,095.93
1 至 2 年	3,602,904.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	611,706.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	102,432,705.93

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	528,706.00	0.52	528,706.00	100.00	0.00	528,706.00	0.28	528,706.00	100.00	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备	101,903,999.93	99.48	2,211,288.60	2.17	99,692,711.33	190,502,730.36	99.72	1,707,644.49	0.90	188,795,085.87
其中:										
组合1: 化工业务分部	26,920,526.19	26.28	51,149.00	0.19	26,869,377.19	160,456,943.43	83.99	1,149,191.61	0.72	159,307,751.82
组合2: 教育业务分部	74,983,473.74	73.20	2,160,139.60	2.88	72,823,334.14	30,045,786.93	15.73	558,452.88	1.86	29,487,334.05
合计	102,432,705.93		2,739,994.60		99,692,711.33	191,031,436.36		2,236,350.49		188,795,085.87

注：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见会计政策变更差异说明。

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

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	26,920,526.19	51,149.00	0.19
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	26,920,526.19	51,149.00	0.19

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

按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	71,297,569.74	1,775,309.49	2.49
1 至 2 年	3,602,904.00	359,930.11	9.99
2 至 3 年			
3 至 4 年	83,000.00	24,900.00	30
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	74,983,473.74	2,160,139.60	2.88

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

按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	其他变动	

				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	1,149,191.61	6,157.19	659,082.66		445,117.14	51,149.00
组合 2：教育业务分部	558,452.88	1,601,686.72				2,160,139.60
合计	2,236,350.49	1,607,843.91	659,082.66		445,117.14	2,739,994.60

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	26,920,526.19	26.28	51,149.00
广州华沃信息科技有限公司	13,591,482.31	13.27	338,427.91
江苏遨维音视电子科技有限公司	6,859,734.46	6.70	170,807.39
广州爱迪凯兴信息科技有限公司	3,983,266.00	3.89	99,183.32
济南硕泰信息科技有限公司	3,978,800.00	3.88	99,072.12
合计	55,333,808.96	54.02	758,639.74

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	7,752,205.84	12,422,298.61
合计	7,752,205.84	12,422,298.61

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

坏账计提金额为 0。

其他说明：

√适用 □不适用

期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见会计政策变更差异说明。

截至 2019 年 12 月 31 日背书尚未到期的应收票据为 35,298,503.78 元。

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	44,911,609.47	99.96	6,475,185.65	95.44
1 至 2 年	504.00	0.00	291,972.74	4.30
2 至 3 年				
3 年以上	17,407.00	0.04	17,407.00	0.26
合计	44,929,520.47	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。

(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 (%)
乐学汇通（北京）教育科技有限公司	40,000,000.00	89.03
东莞市塑航精密组件有限公司	413,512.00	0.92
常熟金陵海虞热电有限公司	398,000.00	0.89
深圳市众鑫勇拓科技有限公司	393,480.13	0.88
广州市九安智能技术股份有限公司	288,578.76	0.64
合计	41,493,570.89	92.36

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	312,691.20	
应收股利		
其他应收款	10,618,040.88	7,757,233.16
合计	10,930,732.08	7,757,233.16

其他说明：

适用 不适用

期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见会计政策变更差异说明。

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		
委托贷款		
债券投资		
其他	312,691.20	
合计	312,691.20	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,337,769.34
1 至 2 年	164,115.80
2 至 3 年	36,394.76
3 年以上	
3 至 4 年	24,950.00
4 至 5 年	8,016,497.00
5 年以上	261,717.76
合计	10,841,444.66

(8). 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
押金、保证金	1,095,671.95	3,414,383.34
代付款项	1,484,520.90	891,281.57
备用金		67,698.47
三福化工盐酸处置费	8,000,000.00	16,000,000.00
其他	261,251.81	6,521.12
合计	10,841,444.66	20,679,829.29

(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	651,674.99	12,800,000.00		13,451,674.99
2019年1月1日余额在本期	122,596.13	12,800,000.00		12,922,596.13
--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	97,007.65	3,800.00		100,807.65
本期转回		12,800,000.00		12,800,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2019年12月31日 余额	219,603.78	3,800.00		223,403.78
-------------------	------------	----------	--	------------

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

本期常熟市三福化工有限公司以银行存款偿还 8,000,000.00 元，剩余 8,000,000.00 元在 2020 年 2 月 11 日以银行存款收回。

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	其他变动	
按单项评估 计提坏账准 备的其他应 收款	12,800,000.00	3,800.00	12,800,000.00			3,800.00
按组合计提 坏账准备的 其他应收款	122,596.13	97,007.65				219,603.78
合计	12,922,596.13	100,807.65	12,800,000.00			223,403.78

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	12,800,000.00	货币资金
合计	12,800,000.00	

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

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
常熟市三福化 工有限公司	借款	8,000,000.00	4-5 年	73.79	
中国印刷有限 公司	租赁保证金	233,317.67	1 年以内	2.15	

中国化工工程第六建设有限公司	装置款	216,930.00	5 年以上	2.00	216,930.00
黄志鹏	租赁押金	181,288.00	1 年以内	1.67	
网银在线（北京）科技有限公司	质保金	60,000.00	1 年以内	0.55	
合计	/	8,691,535.67	/	80.16	216,930.00

(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	25,916,953.05	24,045.77	25,892,907.28	19,720,936.91	319,344.44	19,401,592.47
在产品	10,708,741.69		10,708,741.69	7,222,888.24		7,222,888.24
库存商品	30,130,624.18	771,909.13	29,358,715.05	135,697,374.68	529,041.97	135,168,332.71
周转材料	301,132.35		301,132.35	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	2,340,859.59		2,340,859.59	3,263,203.87		3,263,203.87
合计	69,398,310.86	795,954.90	68,602,355.96	166,142,422.27	848,386.41	165,294,035.86

(2). 存货跌价准备

(3). 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	279,676.75		319,344.44	255,630.98	24,045.77
在产品						
库存商品	529,041.97	5,648,247.60		529,041.97	4,876,338.47	771,909.13
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	5,927,924.35		848,386.41	5,131,969.45	795,954.90

注：本期其他减少是划分为持有待售资产。

(4). 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

(5). 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	预计处置时间
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	71,384,646.80		71,384,646.80	2020年3月
三爱富(常熟)新材料有限公司	327,172,336.18		327,172,336.18	2020年3月
合计	398,556,982.98		398,556,982.98	

其他说明：

2020年1月20日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过《关于〈国新文化控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于签署附生效条件的〈上海市产权交易合同〉的议案》等相关议案，同意公司与常熟三爱富氟源新材料有限公司（简称氟源新材料）就重大资产出售签署产权交易合同。重大资产出售的标的资产为本公司持有的全资子公司三爱富（常熟）新材料有限公司100%股权和上海华谊三爱富新材料销售有限公司100%的股权。本次重大资产交易价款为21,837.14万元。双方以2019年7月31日为交易价格评估基准日。

11、一年内到期的非流动资产适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

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		150,000,000.00
增值税留抵税额	1,261,542.55	29,410,587.06
预缴企业所得税	22,163,583.74	45,232,619.07
其他	708,648.65	695,373.55
合计	24,133,774.94	225,338,579.68

其他说明

无

13、债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、长期股权投资

□适用 √不适用

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

其他说明：

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	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	361,794.24		361,794.24
(1) 计提或摊销	361,794.24		361,794.24
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	9,786,074.24		9,786,074.24
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	5,447,375.03		5,447,375.03
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	213,161,709.21	341,006,224.17
固定资产清理		
合计	213,161,709.21	341,006,224.17

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						

1. 期初余额	167,971,892.72	275,300,948.50	10,635,131.94	3,843,025.40	10,122,894.49	467,873,893.05
2. 本期增加金额	18,227,966.10	19,678,162.62	198,275.86	2,144,588.30	2,395,060.90	42,644,053.78
(1) 购置	10,106,639.91	1,698,633.10	198,275.86	2,144,588.30	2,395,060.90	16,543,198.07
(2) 在建工程转入	8,121,326.19	17,979,529.52				26,100,855.71
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	51,111,422.79	90,061,147.58		1,130,427.11		142,302,997.48
(1) 处置或报废		410,526.04				410,526.04
(2) 划分为持有待售资产	51,111,422.79	89,650,621.54		1,130,427.11		141,892,471.44
4. 期末余额	135,088,436.03	204,917,963.54	10,833,407.80	4,857,186.59	12,517,955.39	368,214,949.35
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	6,682,346.93	26,693,964.86	1,033,273.04	1,518,779.57	1,139,865.71	37,068,230.11
(1) 计提	6,682,346.93	26,693,964.86	1,033,273.04	1,518,779.57	1,139,865.71	37,068,230.11
3. 本期减少金额	1,212,939.59	7,596,869.24		72,850.02		8,882,658.85
(1) 处置或报废		190,709.02				190,709.02
(2) 划分为持有待售资产	1,212,939.59	7,406,160.22		72,850.02		8,691,949.83
4. 期末余额	30,327,492.92	112,574,197.64	4,083,407.52	1,894,158.06	6,173,984.00	155,053,240.14
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额		2,023,796.70		10,837.38		2,034,634.08
(1) 计提		2,023,796.70		10,837.38		2,034,634.08
3. 本期减少金额		2,023,796.70		10,837.38		2,034,634.08
(1) 处置或报废						
(2) 划分为持有待售资产		2,023,796.70		10,837.38		2,034,634.08
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	104,760,943.11	92,343,765.90	6,750,000.28	2,963,028.53	6,343,971.39	213,161,709.21
2. 期初账面价值	96,850,777.13	228,086,876.49	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	1,004,871.17

(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
房屋建筑物	16,037,685.93	规划及额度原因
绿地智慧广场车位	4,812,619.53	尚未办妥产权证

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	44,726,821.80	1,372,641.51
工程物资		
合计	44,726,821.80	1,372,641.51

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
含氟共聚物项目				1,372,641.51		1,372,641.51
绿地办公室	41,644,010.29		41,644,010.29			
VDF 压缩机变更	2,027,593.97		2,027,593.97			
AD541 新控制室	615,929.20		615,929.20			
其他零星工程	439,288.34		439,288.34			

合计	44,726,821.80		44,726,821.80	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	383,300,000.00	1,372,641.51	94,037,157.02	26,100,855.71	69,308,942.82							自筹
绿地办公室	46,420,000.00		41,644,010.29			41,644,010.29						自筹
合计	429,720,000.00	1,372,641.51	135,681,167.31	26,100,855.71	69,308,942.82	41,644,010.29						/

(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

(4). 工程物资情况

□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	电脑软件	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				1,638,554.96		1,638,554.96
(1) 购置				1,638,554.96		1,638,554.96
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	20,945,691.55					20,945,691.55
(1) 处置						
(2) 持有待售	20,945,691.55					20,945,691.55
4. 期末余额	25,793,014.96	112,060.00		3,269,408.19	84,681,000.00	113,855,483.15
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	821,162.34	1,500.00		345,448.52	16,936,200.00	18,104,310.86
(1) 计提	821,162.34	1,500.00		345,448.52	16,936,200.00	18,104,310.86
3. 本期减少金额	1,989,840.79					1,989,840.79
(1) 处置						
(2) 持有待售	1,989,840.79					1,989,840.79
4. 期末余额	5,210,987.50	41,252.86		598,168.67	50,808,600.00	56,659,009.03
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	20,582,027.46	70,807.14		2,671,239.52	33,872,400.00	57,196,474.12
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 59.21%

(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 2020 年 4 月 13 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（2020）第 027 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 2020 年 4 月 13 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（2020）第 028 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

(1) 广州市奥威亚电子科技有限公司

1) 重要假设

- ①假设预测对象所涉及企业将按照原有的经营目的、经营方式持续经营，其收益可以预测；
- ②假设预测对象生产经营所耗费的原材料、辅料的供应及价格无重大变化；预测对象产品价格无不可预见的重大变化；
- ③根据财税（2012）27 号文，国家内规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按 10% 的税率征收企业所得税。2018 年，广州市奥威亚电子科技有限公司获得广东省软件行业协会颁发的《软件企业证明函》：明确公司 2016 年度、2017 年度符合财税（2016）49 号文件规定的国家规划布局内重点软件企业条件。公司 2018 年度各项财务指标符合财税（2016）49 号文件规定的国家规划布局内重点软件企业条件，预计在 2019 年能够取得《软

件企业证明函》，假设预测对象未来年度能够取得《软件企业证明函》，能够继续享受 10% 的所得税税收优惠政策；

假设评估基准日后被评估单位可根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）持续享受增值税实际税负超过 3% 部分的即征即退政策；

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

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

2) 关键参数

项目	关键参数					
	预测期	预测期增长率	稳定期	稳定期增长率	利润率	折现率（税前加权平均资本成本）
奥威亚与合并商誉相关资产组	2020-2024 年	【注】	永续	0	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.20%

【注】：根据广州市奥威亚电子科技有限公司已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析，对预测日未来 5 年的收入、成本、费用等进行预测。目前奥威亚公司的主要产品为教育视频录播系统，主要由视频录播主机设备和相关软件及平台组成，通过广州市奥威亚电子科技有限公司销售部门对市场的了解，根据目前订单及管理层判断，产品销量在 2020 年以后将逐步增长，但增长趋势趋缓。根据广州市奥威亚电子科技有限公司发展历史、客户定位、业绩增长数据的分析，以及对期后发展规划、战略布局及精密结构件市场需求的了解，预测期销量增长率为 12.13%、8.57%、7.61%、5.89%、3.80%。

3) 商誉减值测试结果

资产组的可回收金额根据资产组公允价值减去处置费用后的净额确认，广州市奥威亚电子科技有限公司经评估的资产组公允价值减去处置费用后的净额为 158,167.60 万元，高于包含整体商誉的资产组的账面价值 156,971.17 万元。经专业机构评估测试，商誉未减值。

(2) 常熟三爱富振氟新材料有限公司

资产组的可回收金额根据资产组公允价值减去处置费用后的净额确认，经评估的资产组公允价值减去处置费用后的净额为 20,979.84 万元，高于包含整体商誉的资产组的账面价值 20,919.69 万元。经专业机构评估测试，商誉未减值。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

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	3,688,521.23	337,796.77		3,633,393.64
租车费	353,510.65		37,876.08		315,634.57
CHINANTET 网络服务	53,883.50		11,650.44		42,233.06
合计	690,063.33	3,688,521.23	387,323.29		3,991,261.27

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,759,353.28	479,120.94	16,009,561.80	3,838,759.43
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			22,483,311.97	2,248,331.20
递延收益			58,747,364.35	5,874,736.44
合计	3,759,353.28	479,120.94	97,240,238.12	11,961,827.07

注：期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见会计政策变更差异说明。

(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	59,763,704.60	10,861,586.74	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	59,763,704.60	10,861,586.74	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

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		
可抵扣亏损	1,516,999.81	1,546,342.05
合计	1,516,999.81	1,546,342.05

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	1,516,999.81	1,546,342.05	
合计	1,516,999.81	1,546,342.05	/

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		8,262,000.00
预付购置长期资产款项	1,550,000.00	66,657,623.00
预付的设备款		430,120.00
合计	1,550,000.00	75,349,743.00

其他说明：无

31、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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	61,000,000.00	64,350,000.00
合计	61,000,000.00	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）	19,492,569.17	63,096,106.71

1 年以上	8,888,673.41	6,289,690.50
合计	28,381,242.58	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	2,187,803.43	未结算
上海市电力公司	1,716,169.14	未结算
中国南海工程有限公司	750,000.00	未结算
合计	4,653,972.57	

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）	5,459,374.95	12,977,681.32
1 年以上	1,301,354.89	1,693,215.49
合计	6,760,729.84	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
江苏中智系统集成工程有限公司	133,000.00	未结算
上海仕程电子科技有限公司	120,400.00	未结算
合计	1,131,900.00	

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	201,409,354.11	228,100,871.65	63,991,839.45
二、离职后福利-设定提存计划		12,370,555.96	12,370,555.96	
三、辞退福利		359,049.74	359,049.74	

四、一年内到期的其他福利		7,270.20	7,270.20	
合计	90,683,356.99	214,146,230.01	240,837,747.55	63,991,839.45

注：短期薪酬本期减少中含划分为持有待售负债 425,687.97 元。

(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	178,539,789.87	183,214,597.42	63,381,374.04
二、职工福利费		5,164,650.68	5,164,650.68	
三、社会保险费		6,568,273.17	6,568,273.17	
其中：医疗保险费		5,683,515.40	5,683,515.40	
工伤保险费		292,451.04	292,451.04	
生育保险费		592,306.73	592,306.73	
四、住房公积金		6,766,188.00	6,766,188.00	
五、工会经费和职工教育经费	143,863.43	4,370,452.39	3,903,850.41	610,465.41
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	201,409,354.11	228,100,871.65	63,991,839.45

注：工资、奖金、津贴和补贴本期减少中含划分为持有待售负债 425,687.97 元。

(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		11,988,854.26	11,988,854.26	
2、失业保险费		381,701.70	381,701.70	
3、企业年金缴费				
合计		12,370,555.96	12,370,555.96	

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	19,973,742.87	15,304,692.03
消费税		
营业税		
企业所得税	8,676,013.23	
个人所得税	9,160,199.42	1,061,606.52
城市维护建设税	1,376,772.95	765,496.75
土地增值税		32,930,472.83
房产税		168,947.85

土地使用税	5,800.77	91,606.68
教育费附加	986,306.29	609,292.86
印花税	46,950.40	87,982.20
合计	40,225,785.93	51,020,097.72

其他说明：

无

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		1,407,762.28
应付股利	1,088,741.90	13,646,630.84
其他应付款	8,117,884.68	19,817,467.05
合计	9,206,626.58	34,871,860.17

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		

划分为权益工具的优先股\永续债股利		
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
合计	1,088,741.90	13,646,630.84

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
公司无重要的超过1年未支付的应付股利。

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	481,748.40	2,902,793.46
押金、保证金	1,169,292.21	1,160,299.40
其他单位往来		63,380.00
非关联方借款		10,000,000.00
技术服务费	3,488,100.00	3,431,600.00
其他	2,978,744.07	2,259,394.19
合计	8,117,884.68	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
“应用化学”香港有限公司	3,488,100.00	未结算
合计	3,488,100.00	

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海华谊三爱富新材料销售有限公司持有待售负债	47,539,001.35	
三爱富（常熟）新材料有限公司持有待售负债	156,416,372.05	
合并抵消	-11,200,527.58	
合计	192,754,845.82	

其他说明：无

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

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

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

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		413,892.15	1,504,645.38	与资产相关
合计	1,918,537.53		413,892.15	1,504,645.38	

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			350,000.00		1,195,833.33	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			63,892.15		308,812.05	与资产相关
合计	1,918,537.53			413,892.15		1,504,645.38	

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

其他说明：

根据 2018 年第二次临时股东大会的授权，2019 年 2 月 18 日，公司以总计人民币 1 元回购并注销股东买入的 5,020 股公司股票，公司总股本由 446,941,905 股减少为 446,936,885 股，此事项减少股本 5,020.00 元，增加资本公积 5,019.00 元。

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：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		3,474,832.21	3,474,832.21	
合计		3,474,832.21	3,474,832.21	

其他说明：

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

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	10,106,535.95		139,155,241.84
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	10,106,535.95		187,270,379.09

其他说明：

无

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	941,648,984.05	493,864,639.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	6,704,201.02	
调整后期初未分配利润	948,353,185.07	493,864,639.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	119,412,171.48	543,099,514.99
减：提取法定盈余公积	10,106,535.95	86,065,170.42
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	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	892,292,173.15	941,648,984.05

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 6,704,201.02 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	1,238,598,616.98	823,748,619.34	1,606,776,051.10	1,235,013,562.27
其他业务	9,621,888.91	1,766,974.87	56,802,424.88	52,566,032.22

合计	1,248,220,505.89	825,515,594.21	1,663,578,475.98	1,287,579,594.49
----	------------------	----------------	------------------	------------------

其他说明：无

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	4,261,365.55	5,674,128.31
教育费附加	3,248,553.26	4,245,309.85
资源税		
房产税	1,669,469.70	3,773,421.86
土地使用税	663,421.27	557,021.53
车船使用税		
印花税	612,292.20	3,466,349.16
其他	18,927.92	74,630.45
合计	10,474,029.90	17,790,861.16

其他说明：无

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	10,026,252.84	6,771,364.69
职工薪酬	68,271,248.71	60,578,662.00
运费	2,608,706.23	2,231,000.15
租赁费	4,625,696.38	4,110,841.05
修理费	70,132.33	19,617.77
折旧费	559,542.97	570,182.45
展览、广告费	19,341,820.76	13,544,127.14
差旅费	5,208,249.99	3,149,810.10
其他	7,430,795.69	7,364,871.54
合计	118,142,445.90	98,340,476.89

其他说明：无

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	54,458,340.62	69,541,913.39
公司经费	13,032,531.80	11,032,821.48
停工损失	3,857,298.53	1,112,976.42
折旧费	9,814,253.40	9,071,835.31
摊销（无形资产等）	1,119,767.98	1,120,068.99

修理费	1,604,593.45	1,635,587.48
水电汽	1,707,120.94	855,701.46
保险费	370,261.98	178,224.35
差旅费	2,147,494.12	1,894,849.62
环境保护费	2,124,489.43	
临时人员劳务费	3,181,634.10	
其他	7,494,213.34	9,654,442.43
合计	100,911,999.69	106,098,420.93

其他说明：无

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	63,921,131.73	49,149,080.44
直接投入	499,787.67	1,543,650.89
折旧费用与长期待摊费用	457,962.66	502,584.97
无形资产摊销	48,342.88	48,676.08
其他费用	9,162,564.91	5,806,087.83
合计	74,089,789.85	57,050,080.21

其他说明：无

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	2,067,502.09	3,404,974.80
利息收入	-17,506,411.46	-16,982,615.23
汇兑损失	-398,533.51	
汇兑收益	-28,568.67	-3,519,548.51
手续费支出	126,324.48	236,480.53
合计	-15,739,687.07	-16,860,708.41

其他说明：无

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
增值税即征即退	23,293,059.58	
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	
2018年度瞪羚专项扶持资金	550,000.00	
广州市开发区财政国库2018年高新技术企业认定补助	200,000.00	
广州开发区知识产权局(黄埔区知识产权局)专利资助	1,205.00	

科技项目配套资助（面向基础教育的视频资源录播云与应用云关键技术研究）	900,000.00	
专利技术产业化项目政府补助（4K 传输一线通超高清录播系统研发与产业化）	500,000.00	
S-T 教学自动分析方法等专利研发与产业化配套资助款	250,000.00	
失业保险基金	42,897.80	
健康村创建经费	10,000.00	
企业发展补助资金	1,292,028.80	
税收补助款	1,168,841.04	
常熟市海虞镇财政专利补助	2,000.00	
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	
上海市产业结构调整专项补助资金	7,566,000.00	
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	350,000.00	350,000.00
科研计划项目 863-基于聚偏氟乙烯和氟硅树脂的新型含氟涂料研制		55,555.56
常熟海虞镇财政所基础设施配套费补助	63,892.15	63,892.15
政府特贴		199,116.98
税收返还		36,774,154.76
个人所得税手续费返还	233,049.93	5,580,364.90
面向基础教育的视频资源录播云与应用云关资助费		2,000,000.00
专项扶持资金		500,000.00
2018 年区科技项目配套奖金		450,000.00
合计	37,043,374.30	46,028,639.91

其他说明：

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 13,750,314.72 元。

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		653,778,074.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		16,228,372.53
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	2,224,790.64	1,484,863.02
合计	2,224,790.64	671,491,309.84

其他说明：

无

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
其他应收款坏账损失	12,697,850.41	
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		
应收账款坏账损失	-948,761.25	
合计	11,749,089.16	

其他说明：无

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		-17,712,117.02
二、存货跌价损失	-5,927,924.35	-848,386.41
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	-2,034,634.08	
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	-7,962,558.43	-18,560,503.43

其他说明：

无

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	-1,955,629.73	17,625,428.32
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失	-41,298.86	
合计	-1,996,928.59	17,625,428.32

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
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	11,270,000.00		11,270,000.00
其他	1,680,449.53	2,550,349.62	1,680,449.53
合计	12,950,449.53	2,550,349.62	12,950,449.53

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
现代服务业项目扶持资金	1,000,000.00		与收益相关
合计	11,270,000.00		

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	163,267.26		163,267.26
非流动资产损坏报废损失	49,095.88		49,095.88
罚款、补缴税款及滞纳金支出		1,210,630.77	
其他	332,701.80	3,130,427.86	332,701.80
合计	545,064.94	4,341,058.63	545,064.94

其他说明：

无

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	55,602,743.59	260,820,231.72
递延所得税费用	6,658,688.04	22,787,711.50
合计	62,261,431.63	283,607,943.22

(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	188,289,485.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,072,371.27
子公司适用不同税率的影响	-30,872,276.55
调整以前期间所得税的影响	40,240,993.29

非应税收入的影响	-103,473.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,251,409.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-29,342.20
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	9,112,112.20
研发费用加计扣除的影响	-5,410,363.17
所得税费用	62,261,431.63

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	1,631,744.68	881,789.14
利息收入	17,506,411.46	22,467,455.33
政府补助	26,800,592.42	8,729,481.88
其他营业外收入	1,680,449.53	2,550,349.62
收到往来款及其他	38,622,633.35	94,093,384.15
合计	86,241,831.44	128,722,460.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	49,311,654.22	37,191,632.44
管理费用及研发费用	44,682,147.91	34,530,898.65
财务费用	126,324.48	236,480.53
营业外支出	314,499.24	4,341,058.63
支付往来款及其他	2,209,561.32	44,204,239.83
支付保证金	406,881.00	1,556,557.18
合计	97,051,068.17	122,060,867.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回关联方借款		566,605,860.54
合计		566,605,860.54

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到企业借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还企业借款	10,000,000.00	187,340,905.00
子公司注销退回投资款		244,830.60
回购股票	1.00	
合计	10,000,001.00	187,585,735.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	126,028,053.45	544,765,973.12
加：资产减值准备	7,962,558.43	18,560,503.43
信用减值损失	-11,749,089.16	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,430,024.35	27,059,781.24
使用权资产摊销		
无形资产摊销	18,104,310.86	18,015,573.33
长期待摊费用摊销	387,323.29	157,662.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,996,928.59	-17,625,428.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	49,095.88	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,640,399.91	-114,573.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,224,790.64	-671,491,309.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,298,739.81	26,214,088.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,640,051.77	-3,426,377.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	53,843,252.22	69,249,342.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	103,254,451.28	-127,551,663.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-203,074,538.26	93,820,429.57

其他		
经营活动产生的现金流量净额	140,306,668.24	-22,365,998.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,042,031,532.97	842,040,410.22
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	199,991,122.75	-220,380,861.96

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,042,031,532.97	842,040,410.22
其中: 库存现金	39,803.27	62,654.48
可随时用于支付的银行存款	991,185,399.35	841,835,352.98
可随时用于支付的其他货币资金	36,956.97	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		
小计	991,262,159.59	842,040,410.22
持有待售资产-库存现金	20,100.00	
持有待售资产-可随时用于支付的银行存款	50,749,273.38	
小计	50,769,373.38	
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,042,031,532.97	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	61,000,000.00	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
持有待售资产-货币资金	21,111,636.31	银行承兑汇票保证金
合计	82,111,636.31	/

其他说明：

无

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	-	-	
其中：美元	195,424.73	6.9762	1,363,322.00
欧元	3,212.27	7.8155	25,105.50
港币			
应收账款	3,044.91	-	21,241.90
其中：美元	3,044.91	6.9762	21,241.90
欧元			
港币			
其他应付款	500,000.00		3,488,100.00
其中：美元	500,000.00	6.9762	3,488,100.00
持有待售资产：			
货币资金			
其中：美元	2,101,716.92	6.9762	14,661,997.58
欧元	0.17	7.8155	1.33

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

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	1,545,833.33	递延收益	350,000.00
常熟海虞镇财政所基础设施配套费补助	372,704.20	递延收益	63,892.15
增值税即征即退	23,293,059.58	其他收益	23,293,059.58
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
2018年度瞪羚专项扶持资金	550,000.00	其他收益	550,000.00
广州市开发区财政国库2018年高新技术企业认定补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
广州开发区知识产权局（黄埔区知识产权局）专利资助	1,205.00	其他收益	1,205.00
科技项目配套资助（面向基础教育的视频资源录播云与应用云关键技术研究）	900,000.00	其他收益	900,000.00
专利技术产业化项目政府补助（4K传输一线通超高清录播系统研发与产业化）	500,000.00	其他收益	500,000.00
S-T教学自动分析方法等专利研发与产业化配套资助款	250,000.00	其他收益	250,000.00
失业保险基金	42,897.80	其他收益	42,897.80
健康村创建经费	10,000.00	其他收益	10,000.00
企业发展补助资金	1,292,028.80	其他收益	1,292,028.80
税收补助款	1,168,841.04	其他收益	1,168,841.04
常熟市海虞镇财政专利补助	2,000.00	其他收益	2,000.00
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
上海市产业结构调整专项补助资金	7,566,000.00	其他收益	7,566,000.00
个人所得税手续费返还	233,049.93	其他收益	233,049.93
吴泾镇政府2019年第一批企业扶持金	10,270,000.00	营业外收入	10,270,000.00
现代服务业项目扶持资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

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：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

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%	6,615,881.97		86,526,556.04

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	174,862,969.62	142,373,363.56	317,236,333.18	83,933,231.12	1,504,645.38	85,437,876.50	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	314,582,365.30	21,298,926.43		45,923,850.60	236,014,779.91	4,763,156.20		17,202,301.31

其他说明：

无

(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

其他说明：

无

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海华谊（集团）公司	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
上海华谊工程服务有限公司	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
上海华谊环保科技有限公司	受上海华谊（集团）公司控制的公司
上海华谊集团财务有限责任公司	受上海华谊（集团）公司控制的公司
上海华谊集团装备工程有限公司	受上海华谊（集团）公司控制的公司
上海华谊能源化工有限公司	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
上海化工供销有限公司	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
上海市有机氟材料研究所	受上海华谊（集团）公司控制的公司
上海制皂有限公司	受上海华谊（集团）公司控制的公司
上海华谊集团融资租赁有限公司	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
中文发集团文化有限公司	中国文化产业 发展集团 有限公司的合营企业

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
中国印刷有限公司	受中国文化产业集团有限公司控制的公司
中国印刷物资有限公司	受中国文化产业集团有限公司控制的公司
北京科印传媒文化股份有限公司	受中国文化产业集团有限公司控制的公司
文化发展出版社有限公司	受中国文化产业集团有限公司控制的公司
王志学	董事长
徐忠伟	副董事长
姚勇	董事、总经理、董事会秘书
夏英元	董事、副总经理
姚世娴	董事
王彦超	独立董事
黄生	独立董事
伍爱群	独立董事
何春亮	监事会主席
李宁	监事
钱梦雅	职工监事
杨玉兰	财务总监
邹颖思	副总经理
周永刚	副总经理

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常熟三爱富氟源新材料有限公司	购买商品	32,056,540.88	31,030,138.29
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	购买商品	223,583,038.58	155,266,413.19
常熟欣福化工有限公司	购买商品	34,241.93	663,853.79
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	购买商品	4,223,755.08	350,250.51
中国文化产业集团有限公司	物业及水电气费	714,617.56	148,605.21
北京科印传媒文化股份有限公司	接受劳务	370,449.72	
文化发展出版社有限公司	购买商品及接受劳务	7,535.51	
上海华谊集团融资租赁有限公司	利息	748,916.67	
上海三爱富新材料科技有限公司	利息	23,272.51	
上海华谊信息技术有限公司	购买商品		985,039.10
上海化工供销有限公司	购买商品		4,507.18
上海华谊集团装备工程有限公司	购买商品		38,490.00
常熟三爱富氟化工有限责任公司	购买商品		7,097,004.63
上海制皂有限公司	购买商品		637.93
上海华谊环保科技有限公司	购买商品及服务费		55,555.56
上海华谊建设有限公司	工程建设及设计费		4,668,038.25
上海华谊工程有限公司	工程建设及设计费		3,177,431.06
上海三爱富新材料科技有限公司	离退休人员费用		222,464.27
中国印刷物资有限公司	物业费		48,101.13

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	493,199.54	
常熟三爱富氟化工有限责任公司	销售商品	67,876.11	
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	销售商品	282,739.96	
上海市塑料研究所有限公司	销售商品	73,631.37	
上海市塑料研究所有限公司	销售商品		57,136.01
常熟三爱富氟源新材料有限公司	销售商品		2,938,837.78

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	1,392,154.56	305,872.00

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国印刷有限公司	车辆租赁	38,236.08	25,250.72
中文发集团文化有限公司	房屋租赁		374,669.40
中国印刷物资有限公司	房屋租赁		425,958.24
中国印刷有限公司	房屋租赁	2,670,749.19	657,782.17
上海三爱富新材料科技有限公司	房屋租赁	341,792.73	427,240.91

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海三爱富新材料科技有限公司	10,000,000.00	2019年12月	2020年6月	3.915%
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	586.48 万元	570.20 万元

(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
预付账款	中国印刷有限公司	222,207.31		226,468.82	
预付账款	中国文化产业集团有 限公司	50,201.00		51,163.51	
其他应收款	中国印刷有限公司	233,317.67			
持有待售资产 -应收账款	内蒙古三爱富万豪氟化工 有限公司	319,496.15	607.04		
持有待售资产 -应收账款	上海三爱富新材料科技有 限公司	51,528.00	97.90		
应收账款	上海市塑料研究所有限公 司			41,000.00	2,050.00
应收账款	常熟三爱富氟源新材料有 限公司			108,510,604.49	5,425,530.23

应收账款	上海华谊（集团）公司			70,808.27	3,540.41
预付账款	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司			1,570,800.00	
预付账款	上海华谊信息技术有限公司			38,980.00	
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	上海三爱富新材料科技有限公司			341,792.73	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	8,504,661.85	31,697,995.51
应付账款	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	2,166,000.00	2,166,000.00
应付账款	上海华谊建设有限公司		5,039,575.22
预收账款	中文源嵘（北京）文化发展有限公司	168,841.34	152,936.00
其他应付款	中文源嵘（北京）文化发展有限公司	481,748.40	481,748.40
应付账款	常熟三爱富氟化工有限责任公司	338,581.41	
应付账款	常熟三爱富氟源新材料有限公司	919,505.32	
持有待售负债-应付账款	常熟三爱富氟源新材料有限公司	8,556,001.65	
持有待售负债-应付账款	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2,698,020.00	
持有待售负债-应付账款	常熟欣福化工有限公司	18,707.50	
持有待售负债-应付账款	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	2,821,488.12	
持有待售负债-应付账款	上海华谊工程有限公司	155,660.38	
持有待售负债-应付账款	上海化工工程监理有限公司	273,018.87	
持有待售负债-应付账款	上海三爱富新材料科技有限公司	3,853,184.90	
持有待售负债-应付账款	上海制皂有限公司	324.00	
持有待售负债-其他应付款	上海三爱富新材料科技有限公司	10,000,000.00	
持有待售负债-长期应付款	上海华谊集团融资租赁有限公司	95,081,277.78	
持有待售负债-预收账款	上海三爱富新材料科技有限公司	33,000,000.00	
应付账款	常熟欣福化工有限公司		2,602.24
应付账款	上海奥龙工业自动化有限公司		100,966.51
应付账款	上海华谊工程服务有限公司		398,653.85
应付账款	上海华谊环保科技有限公司		252,309.83
应付账款	上海华谊信息技术有限公司		894,829.31
应付账款	上海三爱富新材料科技有限公司		157,184.90
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	上海三爱富新材料科技有限公司		52,292.47

7、关联方承诺适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			

重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
重大资产出售	出售本公司持有的全资子公司三爱富（常熟）新材料有限公司 100%股权和上海华谊三爱富新材料销售有限公司 100%的股权给常熟三爱富氟源新材料有限公司。	27,160,812.48	

2020年3月5日，三爱富（常熟）新材料有限公司完成100%股权转让的工商变更登记手续；2020年3月20日，上海华谊三爱富新材料销售有限公司完成100%股权转让的工商变更登记手续。

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	44,057,060.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	44,057,060.70

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	422,040,143.76	10,544,103.18	204,355.27	50,767.38	153,587.89	153,587.89
三爱富（常熟）新材料有限公司	47,659,019.88	10,697,759.20	-26,548,324.63	2.47	-26,548,327.10	-26,548,327.10

其他说明：

无

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	769,626,275.95	478,594,229.94		1,248,220,505.89
二、营业成本	714,191,917.29	111,323,676.92		825,515,594.21
三、对联营和合营企业的投资收益	0	0		0.00
四、信用减值损失	487,638.14	11,261,451.02		11,749,089.16
五、资产减值损失	-7,579,954.80	-382,603.63		-7,962,558.43
六、折旧费和摊销费	33,123,136.22	22,411,198.99		55,534,335.21
七、利润总额	-7,945,933.50	196,235,418.58		188,289,485.08
八、所得税费用	3,222,199.20	59,039,232.43		62,261,431.63
九、净利润	-11,168,132.70	137,196,186.15		126,028,053.45
十、资产总额	766,881,644.03	2,764,574,917.41		3,531,456,561.44
十一、负债总额	282,935,299.98	131,752,002.34		414,687,302.32

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	0
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	0

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备						159,644,026.64	100.00	163,356.38	0.10	159,480,670.26
其中：										

组合 1: 化工业务分部					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	31.79	0.00		50,745,393.88
合计	0	0	0	0	159,644,026.64		163,356.38		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: 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	0	0	0
合计	0	0	0

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
化工业务分部	163,356.38	0	163,356.38	0	0	0
合计	163,356.38	0	163,356.38	0	0	0

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

其中重要的应收账款核销情况

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

(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	13,049,217.24	160,339,941.43
合计	13,049,217.24	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

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	5,005,839.84
1 至 2 年	5,063.42
2 至 3 年	
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	13,272,621.02

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	4,760,245.25	156,205,760.23
押金、保证金	44,180.00	44,080.00
代付款项	206,943.96	183,507.27
备用金		87,968.47
三福化工盐酸处置费	8,000,000.00	16,000,000.00
其他	261,251.81	741,810.60
合计	13,272,621.02	173,263,126.57

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	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	96,418.64	3,800.00		100,218.64
本期转回		12,800,000.00		12,800,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	219,603.78	3,800.00		223,403.78

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

本期常熟市三福化工有限公司以银行存款偿还 8,000,000.00 元，剩余 8,000,000.00 元在 2020 年 2 月 11 日以银行存款收回，本期转回信用减值损失 12,800,000.00 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

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
1. 按单项评估计提坏账准备的其他应收款	12,800,000.00	3,800.00	12,800,000.00			3,800.00
2. 按组合计提						
1: 保证金、押金、个人借款、个人代扣代缴						
组合 2: 其他往来	123,185.14	96,418.64				219,603.78
合计	12,923,185.14	100,218.64	12,800,000.00			223,403.78

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	12,800,000.00	现金收回
合计	12,800,000.00	

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
常熟市三福化工有限公司	借款	8,000,000.00	4-5 年	60.27	
三爱富(常熟)新材料有限公司	代扣代缴	4,526,927.58	1 年以内	34.11	
中国印刷有限公司	租赁保证金	233,317.67	1 年以内	1.76	

中国化工工程第六建设有限公司	装置款	216,930.00	5年以上	1.63	216,930.00
常熟市财政局	冷冻站保证金	39,540.00	5年以上	0.30	
合计		13,016,715.25		98.07	216,930.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,076,800,000.00		2,076,800,000.00	2,304,770,000.00		2,304,770,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	2,076,800,000.00		2,076,800,000.00	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		

公司					
合计	2,304,770,000.00		227,970,000.00	2,076,800,000.00	

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			45,199,853.25	43,870,977.73
其他业务	1,631,744.68	365,920.12	52,482,500.77	50,926,489.83
合计	1,631,744.68	365,920.12	97,682,354.02	94,797,467.56

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	108,987,970.85	
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		2,046,079,499.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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	2,224,790.64	1,484,863.02
合计	111,212,761.49	2,061,692,735.07

其他说明：

无

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	-1,996,928.59	
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）	25,020,314.72	
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	1,135,384.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-46,033,168.29	
少数股东权益影响额	-833,019.08	
合计	-22,707,416.65	

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	3.91	0.2672	0.2672
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.65	0.3180	0.3180

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

董事长：王志学

董事会批准报送日期：2020年4月23日

修订信息

适用 不适用