

公司代码：603010

公司简称：万盛股份

# 浙江万盛股份有限公司

## 2018 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人高献国、主管会计工作负责人周三昌及会计机构负责人（会计主管人员）乐雁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。

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、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，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

1、主要原材料价格波动风险

公司所属化工行业，主要产品为阻燃剂、特种脂肪胺，主要原材料为环氧丙烷、苯酚、双酚A、三氯氧磷和正癸酸，近两年来化工原料价格上涨幅度明显，公司产品销售价格传递较慢，如遇原材料价格快速上涨，将对利润产生不利影响。

2、汇率波动的风险

公司外汇业务主要以美元结算，公司出口销售占比较大，但公司的部分进口业务，对冲了部分的汇率风险。为了规避汇率波动的风险，公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式，最大限度地规避国际结算汇率风险。

3、安全、环保风险

作为化学品生产企业，生产运营和安全风险不能根除，同时随着国家环保政策的日益严格，面临需要提升环保水平的风险。为应对此风险，公司一方面加强了在生产运营上精益管理，一方面不断对生产工艺进行优化，确保工艺过程的绿色环保，持续降低生产过程中的能耗、物耗，提高了能源的循环利用及三废处理能力。

## 十、 其他

适用 不适用

鉴于公司中止本次重大资产重组审查，未来公司恢复审查的事宜及时间存在不确定性；公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准也存在不确定性；提请广大投资者密切关注公司的后续进展情况，注意投资风险。

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	118

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
万盛股份、公司、本公司	指	浙江万盛股份有限公司
万盛投资	指	临海市万盛投资有限公司，本公司控股股东
万盛科技	指	浙江万盛科技有限公司
大伟助剂、大伟	指	张家港市大伟助剂有限公司
江苏万盛	指	江苏万盛大伟化学有限公司
香港万盛	指	万盛股份（香港）有限公司
美国万盛	指	WANSHENG MATERIAL SCIENCE (USA) CO., LTD, 注册地在美国德克萨斯州
欧洲万盛	指	WANSHENG EUROPE B.V., 注册地在荷兰阿姆斯特丹
报告期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
阻燃剂	指	用以阻止材料被引燃及抑制火焰传播的助剂，又称难燃剂、耐火剂或防火剂，主要应用于高分子材料的阻燃处理。根据组成，主要包括无机阻燃剂、有机阻燃剂，有机阻燃剂又以卤系阻燃剂(有机氯化物和有机溴化物)和磷系阻燃剂为主要代表。主要适用于有阻燃需求的材料，延迟或防止高分子材料的燃烧，使其点燃时间增加、点燃自熄、难以点燃
聚合物多元醇	指	由微米级聚合物粒子在聚醚多元醇中形成的稳定粒子分散体。能够提升聚氨酯制品的模量、硬度、阻燃性等性能，主要应用于海绵行业
脂肪胺	指	有机胺化合物中的一大类，主要应用于医药、农药、油品添加剂、电子化学品以及日化产品等脂肪胺类表面活性剂等领域

## 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	浙江万盛股份有限公司
公司的中文简称	万盛股份
公司的外文名称	Zhejiang Wansheng Co., Ltd
公司的法定代表人	高献国

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋丽娟	阮丹丹
联系地址	浙江临海两水开发区聚景路8号	浙江临海两水开发区聚景路8号
电话	0576-85322099	0576-85322099
传真	0576-85322099/0576-85174990	0576-85322099/0576-85174990
电子信箱	zjwsfr@ws-chem.com	zjwsfr@ws-chem.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	临海市城关两水开发区
公司注册地址的邮政编码	317000
公司办公地址	浙江临海两水开发区聚景路8号
公司办公地址的邮政编码	317000
公司网址	http://www.ws-chem.com
电子信箱	zjwsfr@ws-chem.com

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江临海两水开发区聚景路8号（董事会办公室）

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	万盛股份	603010	不适用

### 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	645,942,025.71	718,152,132.63	-10.05
归属于上市公司股东的净利润	47,703,672.24	69,081,003.44	-30.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,644,493.10	64,473,464.32	-57.12
经营活动产生的现金流量净额	27,588,962.35	21,254,674.08	29.80
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,119,472,259.15	1,099,529,350.28	1.81
总资产	1,946,320,493.30	1,808,767,954.25	7.60

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.19	0.27	-29.63
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.27	-29.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.11	0.25	-56.00
加权平均净资产收益率(%)	4.26	6.47	减少2.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.47	6.03	减少3.56个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期重要子公司大伟助剂因厂区关停搬迁销售下降，原材料单价上涨公司毛利下降，管理费用上升引起利润下降，导致每股收益等财务指标下降。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	2,026,438.62	
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	1,084,034.38	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,526,101.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	405.00	
所得税影响额	-3,577,800.76	
合计	20,059,179.14	

#### 十、其他

适用 不适用



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）公司主要业务

##### 1、有机磷系阻燃剂

公司专业从事有机磷系阻燃剂的研发、生产和销售，在十余年的研发、生产和销售过程中，公司始终以技术创新为企业发展的根本动力，坚持差异化的发展战略，不断推出满足不同客户需求的新产品。主要产品包括聚氨酯阻燃剂（聚氨酯软泡阻燃剂和聚氨酯硬泡阻燃剂）、工程塑料阻燃剂等两大类 20 多个主要品种。产品主要应用于汽车、电子、建筑以及家具等领域，在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度，产品远销美国、欧洲、南美、韩国、日本、东南亚等 20 多个国家和地区，分别在美国、香港、欧洲设立全资子公司，已同陶氏化学、科思创、巴斯夫、SABIC、金发科技、拜耳等国内外知名企业建立了长期的合作关系。

##### 2、特种脂肪胺

大伟助剂主营业务为从事特种脂肪胺类产品的研发、生产、销售，其属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》中的“高效环保催化剂和助剂等精细化学品”，属于国家鼓励类产业。大伟助剂多年来聚焦于特种脂肪胺类精细化工产品的研发、生产和销售，经过多年的快速发展，已形成了一定的规模，在细分市场中居于领先地位。主要客户包括陶氏化学、巴斯夫、赢创工业集团、万华化学等国内外知名企业，大伟助剂与客户保持比较稳定的合作关系，且目前产品处于供不应求状态。

##### 3、聚合物多元醇

公司生产聚合物多元醇（POP）的目的主要是为了更好的维护阻燃剂下游客户关系以及争取潜在的阻燃剂客户，该业务占公司毛利总额的比重在 10%左右，影响较小，公司将聚合物多元醇（POP）业务定位为非主打业务。聚合物多元醇（POP）2016 年、2017 年、2018 年上半年的收入占比分别为：9.08%、9.57%、4.50%。

#### （二）经营模式

##### 1、采购模式

公司的主要原材料包括环氧丙烷、苯酚、双酚 A、三氯氧磷、聚醚 PPG、正癸酸等。公司通过公式定价、招投标采购、合约采购和市场化采购等不同的策略对这些原材料进行采购管理。辅料的采购主要参考公开信息价格、原材料供需情况，并结合订单及库存状况，决定原材料采购时机。

总体来讲，公司的经营模式为以销定产，通过上述的采购管理制度，公司尽量将原材料市场的波动风险控制在可控范围，规避原材料成本变动的风险。

##### 2、生产模式

公司的生产模式基本为以销定产，即按照客户订单组织生产。每个月中旬，按照销售部门提供的销售合同及销售预算，编制下个月的生产计划。每周定期核查各类产品的库存量，根据销售计划和实际库存量合理调整每周的生产计划，并编制生产计划单，上报分管生产的副总经理进行审批。厂长及车间主任根据生产计划组织生产，完成生产任务。

##### 3、销售模式

公司销售模式以直销为主、经销为辅的方式进行。

公司针对内销市场，尤其是终端客户分布较为集中的区域，主要采取直销方式。公司分别在广州、上海等地派驻销售代表，连同公司本部营销部门共同开展国内客户的直销业务。对于市场规模较小的地区，公司基本上通过经销商销售。

外销方面，对于主要客户如科思创、SABIC、巴斯夫、陶氏化学、拜耳等，均采用直接销售；对于阻燃剂市场比较成熟的欧美地区，公司除了对主要客户直销外，也通过经销商来服务当地的中小客户。公司美国、欧洲子公司设立以来，公司在美国市场和欧洲市场的直销比例逐渐提高。

#### （三）行业情况

##### 1、阻燃剂

近几年来，为适应防火标准提高的需求，阻燃剂技术得到加速发展，应用领域不断拓展，许多新型、高效、环保的阻燃剂层出不穷，其市场用量呈持续增长趋势，销售规模日益扩大。当前，

全球阻燃剂的总用量在各类塑料助剂中居第二位，仅次于增塑剂，已成为保护人们生命生产财产安全不可或缺的安全“卫士”。

随着《公共场所用阻燃剂燃烧性能要求和标识》和《建筑材料及制品燃烧性能分级》的发布，我国对公共场所使用的建筑制品、铺地材料、电线电缆等，以及座椅、沙发、床垫中使用的保温隔热层及泡沫塑料的相关阻燃标准提出了具体要求，大力推动了我国阻燃剂行业的发展。同时，由于人们健康环保意识的增强，开发环保、低毒、高效、多功能的阻燃剂已成为阻燃剂行业未来的发展走势。有机磷系阻燃剂以其低卤或无卤的特征，在阻燃科学领域受关注，近几年发展势头强劲。

## 2、特种脂肪胺

特种脂肪胺及其衍生物具有广泛的应用，其中主要用途包括医药、农药、油品添加剂、电子化学品以及日化产品等脂肪胺类表面活性剂。伴随着现代社会的快速发展，人民生活水平的不断提高，脂肪胺类产品的使用量大大增加。胺类聚氨酯催化剂主要用于聚氨酯生产，在全球具有广泛的市场。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。各项研发、生产、营销等方面的综合竞争力进一步提升：

### 1、品牌优势

万盛股份的商标在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度，产品销往美国、欧洲、日本、东南亚等 20 多个国家和地区，在国内外市场均具有较高的知名度和良好的市场形象。

### 2、产品优势

公司的产品线涵盖聚氨酯阻燃剂、工程塑料阻燃剂两大类，产品丰富，可以广泛应用于家具及交通工具的各种垫材、隔音材料、保温材料、建筑板材、仪表板、汽车外装部件、各种电子设备的外壳等众多领域，下游市场空间巨大。通过多年的研发投入和实践积累，公司差异化的产品能够满足不同客户需求，产品逐步被高端客户所接受。

相比国外的主要竞争对手比，公司的产品有一定的成本优势；和国内新崛起的竞争对手比，公司的产品通过了欧美认证，有一定的先发优势。

收购大伟助剂后公司在现有的有机磷系阻燃剂和聚合物多元醇产品基础上，新增特种脂肪胺类产品业务，从而更加完善产品结构。

### 3、技术优势

公司作为国家火炬计划重点高新技术企业，省级高新技术企业研究研发中心和浙江省创新示范和试点企业，长期以来一直非常重视技术研发投入和提高自主创新能力，目前已逐步形成了以核心技术研发人员、有机磷系阻燃剂产品研发及在各类新型阻燃材料上的应用一体化研究为主体的全方位的磷系阻燃剂及应用研究开发中心。公司的阻燃剂在生产工艺、原料配方、质量控制等方面形成了技术领先优势，在新产品、新技术开发方面，2018 年 1-6 月，公司获得发明专利授权 1 项。截至 2018 年 6 月 30 日，公司共拥有发明专利 15 项，在申请 6 项，软件著作权 2 项。

### 4、客户优势

有机磷系阻燃剂的下游行业主要为聚氨酯、工程塑料、软质 PVC 材料、橡胶、环氧树脂、不饱和树脂等行业，公司目前以聚氨酯和工程塑料客户为主，主要为科思创、巴斯夫、SABIC、陶氏化学、金发、拜耳等国内外知名的化学工业品、改性塑料生产企业。子公司大伟助剂多年来聚焦于特种脂肪胺类精细化工产品的研发、生产和销售，经过多年的发展，在细分市场中已居于领先地位。主要客户包括陶氏化学、巴斯夫、赢创工业集团、万华化学等国内外知名企业。这些行业龙头对于原材料供应商的要求非常严格，其所选定的每一家供应商、采购的每一种原料往往都要经过长期的试验和论证。万盛股份与前述客户均建立了稳定的合作关系，保证了公司业务的持续发展。同时，在与优质客户的长期合作过程中，公司不断提高产品品质，严格控制成本，扩大生产规模，逐渐形成的综合竞争实力为公司未来拓展市场、提升品牌影响力提供了良好的基础。

#### 5、团队优势

公司高层团队是一个“国际化”的团队，公司正在打造一个“专家化”的中层团队，实施培养与引进相结合的人才措施，强化员工研发、工艺、安环、设备、品管等领域的综合能力，并在财务、投资、人力资源管理、企划、信息化等领域引进专家型人才。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018年1-6月,公司实现营业收入64,594.20万元,较上年同期下降10.05%;实现归属于上市公司股东的净利润4,770.37万元,较上年同期下降30.95%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2764.45万元,较上年同期下降57.12%。经营业绩出现下降的原因主要有以下几个方面:

1、主要子公司大伟助剂于2017年底停产搬迁,江苏万盛大伟化学有限公司一期工程已完工,该项目于2018年6月进入试生产阶段,因采用新设备、新工艺,全面达产尚需一定时间,因此上半年基本没有产能贡献。

2、由于国内国际化工原材料成本快速上涨,公司产品售价的涨幅滞后导致毛利率下降2.80%。

3、财务费用大幅增加。由于经营所需借款增加引起利息支出增加。

4、管理费用大幅增加。由于报告期公司进行重大资产重组而发生的各项费用,以及折旧增加所致。

随着IPO募投项目的产能趋于饱和,2016年公司开始实施年产43500吨磷酸酯无卤阻燃剂装备提升技改项目,目前该项目的30,000吨已进入生产试车状态,将满足公司阻燃剂产能提升需求;江苏万盛生产基地项目中关于年产10万吨特种脂肪胺系列产品项目一期建设已获得相关部门审核同意,该项目于2018年6月份进入试生产阶段,全面达产后能够有效解决大伟助剂产能问题,同时给未来的市场增长提供空间。

2018年下半年,公司将继续开拓市场,强化内部管理,同时加快项目建设进度,尽早投入生产,提高市场占有率,使公司在国际市场的竞争力进一步提升。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	645,942,025.71	718,152,132.63	-10.05
营业成本	523,450,652.52	561,881,579.66	-6.84
销售费用	31,963,180.89	34,392,167.61	-7.06
管理费用	43,565,074.09	33,457,403.49	30.21
财务费用	6,237,349.36	3,720,885.49	67.63
经营活动产生的现金流量净额	27,588,962.35	21,254,674.08	29.80
投资活动产生的现金流量净额	41,951,491.96	-102,760,706.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	28,046,884.11	119,784,949.83	-76.59
研发支出	11,530,498.97	14,317,837.80	-19.47
资产减值损失	680,014.35	1,662,549.15	-59.10
公允价值变动收益	-480,000.00	-1,594,480.00	-69.90
投资收益	1,564,034.38	652,060.62	139.86
其他收益	2,026,438.62	6,420,808.83	-68.44
营业外收入	21,483,776.96	105,720.40	20,221.32
营业外支出	957,675.06	59,811.63	1,501.15

营业收入变动原因说明:主要原因系报告期子公司大伟助剂关停搬迁且万盛大伟仍未投产,销售数量下降所致。

营业成本变动原因说明:主要原因系报告期子公司大伟助剂关停搬迁且万盛大伟仍未投产,报告期成本下降幅度比收入下降幅度略小主要原因系国内国际化工原材料成本快速上涨,公司产品售价的涨幅滞后所致。

销售费用变动原因说明:主要原因系报告期子公司大伟助剂搬迁停产,销售数量下降,致运输费用减少。

管理费用变动原因说明:主要原因系报告期公司进行重大资产重组发生各项费用及折旧增加所致。

财务费用变动原因说明:主要原因系报告期借款增加致利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系报告期收回重大资产重组定金所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系报告期归还部分银行借款所致。

研发支出变动原因说明:主要原因系报告期子公司大伟助剂关停搬迁,研发投入减少所致。

资产减值损失变动原因说明:主要原因系报告期内应收账款增加减缓所致。

公允价值变动收益变动原因说明:主要原因系报告期内与原材料相关产品期货套期保值业务波动所致。

投资收益变动原因说明:主要原因系报告期内与原材料相关产品期货套期保值业务波动所致。

其他收益变动原因说明:主要原因系报告期内收到政府补助减少所致。

营业外收入变动原因说明:主要原因系报告期收到大伟助剂原股东业绩补偿款所致。

营业外支出变动原因说明:主要原因系报告期大伟助剂支付职工搬迁补偿款所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期内公司收到大伟助剂原股东补偿款共计 21,029,088.34 元,其中股份补偿所对应的现金红利税后为 445,389.22 元,现金补偿款为 20,583,699.12 元。扣除所得税影响后为 17,874,725.09 元,占公司本报告期归属于母公司净利润 37.46%。

## (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
货币资金	283,860,981.33	14.58	187,808,666.66	10.38	51.14	主要原因系报告期内项目需求增加贷款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			480,000.00	0.03	-100.00	主要原因系报告期内与原材料相关产品期货套期保值业务出售所致
应收票据	31,171,566.85	1.60	66,338,295.58	3.67	-53.01	主要原因系报告期内票据背书增加及大伟助剂停产销售减少票据流入减少所致
预付款项	7,618,662.27	0.39	13,464,114.19	0.74	-43.42	主要原因系报告期内预付原材料减少
其他应收款	3,610,508.80	0.19	1,799,171.03	0.10	100.68	主要原因系报告期内支付并购重组费
其他流动资产	61,766,493.83	3.17	138,748,151.89	7.67	-55.48	主要原因系报告期内重大资产重组定金所购买理财到期
固定资产	567,919,132.21	29.18	297,041,797.23	16.42	91.19	主要原因系系年产 100,000 吨特种脂肪胺完工转固
在建工程	183,211,427.54	9.41	391,112,568.88	21.62	-53.16	主要原因系系年产 100,000 吨特种脂肪胺达到可使用状态转固
应付票据	74,116,620.08	3.81	35,472,498.66	1.96	108.94	主要原因系报告期内以据票据结算增加所致
预收款项	3,771,916.08	0.19	8,825,131.35	0.49	-57.26	主要原因系报告期内以预收方式销售减少所致
应付职工薪酬	12,898,939.16	0.66	20,194,680.37	1.12	-36.13	主要原因系公司报告期内发放年终奖所致
应付利息	3,756,660.59	0.19	1,356,826.80	0.08	176.87	主要原因系公司部分借款属于利随本清所致
一年内到期的非流动负债	3,500,000.00	0.18	30,000,000	1.66	-88.33	主要原因系报告期内公司归还了部分一年内到期的长期借款所致
长期借款	176,500,000.00	9.07	90,000,000.00	4.98	96.11	主要原因系公司年产 100,000 吨特种脂肪胺长期借款增加

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

详见本报告第十节“七、合并财务报表项目注释”之“78、所有权或使用权受到限制的资产”

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 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

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	在被投资单位持股比例(%)
北京盖娅互娱网络科技股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	0.19
四川汇安融信息技术服务有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	4.71
合计	25,000,000.00			25,000,000.00	

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

1、浙江万盛科技有限公司：万盛股份全资子公司，注册资金 5,300 万元，经营范围：许可经营项目：年产：盐酸 3,000 吨（副产品）；一般经营项目：磷酸酯阻燃剂制造。截至 2018 年 6 月 30 日，该公司资产总产 29,464.88 万元，净资产 16,437.87 万元。报告期完成营业收入 22,071.44 万元，实现净利润 2,258.24 万元。

2、张家港市大伟助剂有限公司：万盛股份全资子公司，注册资金 4,000 万元，经营范围：CATE(2-乙基己胺系列)制造、销售；货物及技术的进出口业务；化工原料及产品、纺织原料及产品购销。截至 2018 年 6 月 30 日，该公司资产总额 21,095.79 万元，净资产 20,787.98 万元。报告期完成营业收入 2,263.00 万元，实现净利润 46.23 万元。

3、江苏万盛大伟化学有限公司：万盛股份二级全资子公司，注册资本 10,000 万元，经营范围：一般化工产品（特种脂肪胺产品和腰果酚产品）的生产、研发、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出品业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2018 年 6 月 30 日，该公司资

产总额 46,758.81 万元，净资产 8,486.09 万元。报告期完成营业收入 4,322.43 万元，实现净利润-151.46 万元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项**

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

适用 不适用

年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期同比增长 60%-90%，主要原因系①公司收到大伟助剂原股东对公司的业绩承诺所做出的利润补偿等非经常性损益事项，扣除所得税影响净利润金额为 5656.31 万元。②公司阻燃剂销售业务稳步增长。

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用



## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn	2018 年 3 月 29 日
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn	2018 年 4 月 24 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 15 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履	是否及时	如未能及时履行应	如未能及时履

					行期限	严格履行	说明未完成履行的具体原因	行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟、朱立地、龚卫良、黄德周、勇新、龚诚	自股份发行结束之日起三十六个月内不进行任何转让，在此后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。限售期内，本人由于万盛股份实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的万盛股份的股份，亦应遵守上述限售期限的约定。	承诺期限： 2015-12-18 至 2018-12-18	是	是	不适用	不适用
	盈利预测及补偿	龚卫良、黄德周、勇新、龚诚	据《盈利补偿及奖励协议》，约定大伟助剂盈利承诺数据为（经审计税后净利润和经审计扣除非经常性损益后的税后净利润两者中孰低的净利润）：大伟助剂 2015 年净利润承诺数为 4,000 万元，2016 年度净利润承诺数为 4,500 万元，2017 年度净利润承诺数为 5,000 万元，2018 年度净利润承诺数为 5,500 万元。补偿测算期间（2015 年度至 2018 年度），大伟助剂当年经审计累积净利润不足承诺净利润数时，由龚卫良、勇新、黄德周、龚诚根据《盈利补偿及奖励协议》约定的补偿方式向万盛股份进行补偿。大伟助剂在补偿测算期间的实际盈利数据总额超过承诺盈利数据总额的 120%时，由万盛股份根据《盈利补偿及奖励协议》约定的奖励方式向龚卫良、勇新、黄德周、龚诚进行奖励。	承诺期限： 2015-12-18 至 2018-12-31	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	临海市万盛投资有限公司	将严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在所持公司股份锁定期届满后两年内有意向减持，减持价格不低于发行价（如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格相应调整），每年减持数量不超过所持公司股份总数的 10%。减持公司股份应符合相关法律法规及证券交易所的相关规则要求，减持方式包括通过证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统等法律法规许可的方式。在减持公司股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完	承诺期限： 2017-10-10 至 2019-10-10	是	是	不适用	不适用

			整地履行信息披露义务。					
	其他	高献国、高峰、 高强、高远夏、 郑国富	将严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在所持公司股份锁定期届满后两年内有意向减持，减持价格不低于发行价（如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格相应调整），每年减持数量不超过所持公司股份总数的 20%。减持公司股份应符合相关法律法规及证券交易所的相关规则要求，减持方式包括通过证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统等法律法规许可的方式。在减持公司股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。	承诺期限： 2017-10-10 至 2019-10-10	是	是	不适用	不适用
其他承诺								

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司于 2016 年 6 月 14 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《浙江万盛股份有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案。截止 2016 年 7 月 29 日，公司员工持股计划购买公司股票已经实施完毕，并发布了《浙江万盛股份有限公司关于 2016 年度员工持股计划完成股票购买的公告》。2018 年 6 月 27 日，公司发布《浙江万盛股份有限公司关于 2016 年度员工持股计划出售完毕的公告》，公司 2016 年度员工持股计划“广发原驰·万盛股份 1 号集合资产管理计划”所持有的 6,282,181 股公司股票已全部出售完毕。</p>	<p>公告详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。</p>

**(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

公司于 2016 年 6 月 14 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《浙江万盛股份有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案。截止 2016 年 7 月 29 日，公司员工持股计划购买公司股票已经实施完毕，并发布了《浙江万盛股份有限公司关于 2016 年度员工持股计划完成股票购买的公告》。2018 年 6 月 27 日，公司发布《浙江万盛股份有限公司关于 2016 年度员工持股计划出售完毕的公告》，公司 2016 年度员工持股计划“广发原驰·万盛股份 1 号集合资产管理计划”所持有的 6,282,181 股公司股票已全部出售完毕。

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

### (六) 其他

适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							不适用						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							不适用						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							208,358,267.61						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							177,151,893.80						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							177,151,893.80						
担保总额占公司净资产的比例（%）							15.82						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无						
担保情况说明							无						

### 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

(一) 浙江万盛股份有限公司主要污染物为废气、废水、危险固废

污染物类别	排放口	污染物名称	排放方式	实际排放浓度	核定排放浓度	执行标准	超标排放情况
废气	总排口	甲苯	有组织排放	9.72mg/m <sup>3</sup>	≤40mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2(新改扩)二级标准	无
		非甲烷总烃	有组织排放	13.8mg/m <sup>3</sup>	≤120mg/m <sup>3</sup>		无
		氯化氢	有组织排放	<0.90mg/m <sup>3</sup>	≤100mg/m <sup>3</sup>		无
废水	标排口	PH	纳管	6.53	6-9	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排	无
		化学需氧量	纳管	349.20	≤500mg/L		无
		总磷	纳管	4.71	≤8mg/L		无
危险固废	/	污泥、废盐、蒸馏残液、废包装物等	委托有资质单位处置	/	/	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18579-2001/XG1-2013)	无

## (二) 浙江万盛科技有限公司主要污染物为废气、废水、危险固废

污染物类别	排放口	污染物名称	排放方式	实际排放浓度	核定排放浓度	执行标准	超标排放情况
废气	天然气锅炉排放口	氮氧化物	有组织排放	140mg/m <sup>3</sup>	≤400mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2(新改扩)二级标准	无
	总排口	甲苯	有组织排放	15.5mg/m <sup>3</sup>	≤40mg/m <sup>3</sup>		无
		非甲烷总烃	有组织排放	35.8mg/m <sup>3</sup>	≤120mg/m <sup>3</sup>		无
		氯化氢	有组织排放	<0.90mg/m <sup>3</sup>	≤100mg/m <sup>3</sup>		无
废水	标排口	PH	纳管	8.43	6-9	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排	无
		化学需氧量	纳管	110.75	≤500mg/L		无
		总磷	纳管	0.71	≤8mg/L		无
危险固废	/	污泥、废渣、废滤布滤渣等	委托有资质单位处置	/	/	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18579-2001/XG1-2013)	无

- 1、废气检测数据来源于浙江科达检测有限公司取样检测数据
- 2、废水检测数据来源于公司废水排放口在线检测数据



**2. 防治污染设施的建设和运行情况**

√适用 □不适用

**(一) 浙江万盛股份有限公司**

浙江万盛股份有限公司建设有一套废水处理站，一套无机废气处理系统和一套有机废气处理系统（RTO 焚烧系统）

1、废水处理：各车间废水收集后，废水站进行预处理（物化沉淀、MVR 蒸发、树脂吸附），再进入生化处理，经厌氧、好氧处理后排放。

2、废气处理：各车间废气分类收集（有机废气、无机废气）后进行预处理，无机废气进入无机废气总管然后进入总的喷淋系统进行喷淋，有机废气进入有机废气总管后，集中到 RTO 进行焚烧处理。

3、危险固废：分类收集后移交由具有处理资质的固废处理单位处理。

**浙江万盛科技有限公司****(二) 浙江万盛科技有限公司建设有一套废水处理站，一套废气处理系统**

1、废水处理：各车间废水分类收集后进行预处理，预处理好后的废水进环保站进行在处理，再进入生化系统，经厌氧、好氧处理后排放。

2、废气处理：各车间废气收集进行预处理后进入废气总管，废气经废气总管进入喷淋系统，再进入等离子设施，最后经喷淋后排放。

3、危险固废：分类收集后移交由具有处理资质的固废处理单位处理。

目前，各环保设施运行正常，符合公司生产需要。

**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

浙江万盛股份有限公司、浙江万盛科技有限公司严格按照环保法律法规，对项目进行符合性评价。各新、改、扩项目严格执行建设项目环评管理规定，落实环保“三同时”工作。

**4. 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

公司建立了完善的环保风险应急机制，主要生产基地均制定了《突发环境污染事件应急预案》，并在当地政府备案，确保事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。

**5. 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

公司配备了齐全的安全环保人员和先进的仪器，同时配备了完善的废水、废气检测仪器，能对废水 COD、总磷、PH、氨氮等项目，能对废气的非甲烷总烃、甲苯等监测项目进行自行检测，工作人员每天在污水排放前对排放口的 COD、总磷、PH 等指标进行监测，合格后排放污水。

**6. 其他应当公开的环境信息**

□适用 √不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

因大伟助剂原股东龚卫良、勇新、黄德周、龚诚业绩承诺期间未完成业绩承诺，公司以总价人民币1元定向回购龚卫良、勇新、黄德周、龚诚业绩承诺期间未完成业绩承诺应补偿的股份，分别为1,754,564股、1,169,709股、899,776股、674,832股，合计4,498,881股，该回购股份已于2018年7月23日完成注销，注销后公司总股本由254,391,982股变为249,893,101股。本次股份发生变动，将提升公司每股收益、每股净资产等财务指标。

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,031
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
临海市万盛投资有限公司	0	74,657,000	29.35	0	质押	41,136,260	境内非国有法人
高献国	1,225,650	25,702,753	10.10	331,883	质押	24,123,800	境内自然人
龚卫良	0	9,227,830	3.63	9,227,830	质押	7,000,000	境内自然人
高峰	372,060	8,014,572	3.15	442,510	质押	6,714,600	境内自然人
周三昌	0	7,746,963	3.05	1,770,043	质押	6,581,200	境内自然人
郑国富	0	6,433,403	2.53	3,208,203	无		境内自然人
勇新	0	6,151,886	2.42	6,151,886	无		境内自然人

高远夏	840,800	5,946,670	2.34	1,880,670	质押	4,970,000	境内自然人
金译平	0	4,786,770	1.88	995,650	无		境内自然人
黄德周	0	4,732,220	1.86	4,732,220	无		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				
临海市万盛投资有限公司	74,657,000	人民币普通股	74,657,000				
高献国	25,370,870	人民币普通股	25,370,870				
高峰	7,572,062	人民币普通股	7,572,062				
周三昌	5,976,920	人民币普通股	5,976,920				
高远夏	4,066,000	人民币普通股	4,066,000				
金译平	3,791,120	人民币普通股	3,791,120				
高强	3,767,280	人民币普通股	3,767,280				
郑国富	3,225,200	人民币普通股	3,225,200				
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	2,995,874	人民币普通股	2,995,874				
浙江伟星创业投资有限公司	2,860,000	人民币普通股	2,860,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	高献国家族成员为临海市万盛投资有限公司实际控制人；高远夏为高献国、高峰、高强之父；郑国富为高献国妻子之胞兄。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	龚卫良	9,227,830	2018-12-18	0	非公开发行
2	勇新	6,151,886	2018-12-18	0	非公开发行
3	黄德周	4,732,220	2018-12-18	0	非公开发行
4	龚诚	3,549,165	2018-12-18	0	非公开发行
5	郑国富	3,208,203	2018-12-18	0	非公开发行
6	高远夏	1,880,670	2018-12-18	0	非公开发行
7	周三昌	1,770,043	2018-12-18	0	非公开发行
8	朱立地	1,216,904	2018-12-18	0	非公开发行
9	金译平	995,650	2018-12-18	0	非公开发行
10	高峰	442,510	2018-12-18	0	非公开发行
上述股东关联关系或一致行动的说明		高献国家族成员为临海市万盛投资有限公司实际控制人；高远夏为高献国、高峰、高强之父；郑国富为高献国妻子之胞兄；龚卫良为龚诚之父。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
高献国	董事	24,477,103	25,702,753	1,225,650	增持
高峰	董事	7,642,512	8,014,572	372,060	增持
周三昌	董事	7,746,963	7,746,963	-	-
郑永祥	董事	2,242,510	2,242,510	-	-
傅羽韬	独立董事	0	0	-	-
毛美英	独立董事	0	0	-	-
崔荣军	独立董事	0	0	-	-
宋丽娟	高管	628,254	628,254	-	-
金译平	高管	4,786,770	4,786,770	-	-
高强	高管	3,988,534	3,988,534	-	-
龚卫良	高管	9,227,830	9,227,830	-	-
张岚	监事	0	0	-	-
周恭喜	监事	0	0	-	-
陶光撑	监事	0	0	-	-

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：浙江万盛股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		283,860,981.33	187,808,666.66
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			480,000.00
衍生金融资产			
应收票据		31,171,566.85	66,338,295.58
应收账款		200,407,726.62	188,166,818.52
预付款项		7,618,662.27	13,464,114.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		577.88	2,376.34
应收股利			
其他应收款		3,610,508.80	1,799,171.03
买入返售金融资产			
存货		232,292,681.19	148,702,794.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		61,766,493.83	138,748,151.89
流动资产合计		820,729,198.77	745,510,388.75
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		25,000,000.00	25,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		459,786.09	476,567.97
固定资产		567,919,132.21	297,041,797.23
在建工程		183,211,427.54	391,112,568.88
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		102,027,284.81	101,059,514.11
开发支出			
商誉		225,857,916.12	225,857,916.12
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,642,640.27	2,571,083.85
其他非流动资产		16,473,107.49	20,138,117.34
非流动资产合计		1,125,591,294.53	1,063,257,565.50
资产总计		1,946,320,493.30	1,808,767,954.25
<b>流动负债：</b>			
短期借款		267,586,890.00	260,486,890.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		74,116,620.08	35,472,498.66
应付账款		242,384,997.87	218,980,916.41
预收款项		3,771,916.08	8,825,131.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		12,898,939.16	20,194,680.37
应交税费		17,283,535.20	17,734,772.28
应付利息		3,756,660.59	1,356,826.80
应付股利			
其他应付款			59,979.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,500,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		1,379,544.00	1,626,097.30
流动负债合计		626,679,102.98	594,737,792.17
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		176,500,000.00	90,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		22,499,301.63	23,190,538.38
递延所得税负债		868,249.23	1,007,704.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		199,867,550.86	114,198,243.20
负债合计		826,546,653.84	708,936,035.37

<b>所有者权益</b>			
股本		254,391,982.00	254,391,982.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		485,579,744.01	485,579,744.01
减：库存股			
其他综合收益		398,450.88	374,268.57
专项储备		198,172.34	
盈余公积		34,059,653.55	34,059,653.55
一般风险准备			
未分配利润		344,844,256.37	325,123,702.15
归属于母公司所有者权益合计		1,119,472,259.15	1,099,529,350.28
少数股东权益		301,580.31	302,568.60
所有者权益合计		1,119,773,839.46	1,099,831,918.88
负债和所有者权益总计		1,946,320,493.30	1,808,767,954.25

法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：浙江万盛股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		182,327,993.46	88,920,504.60
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		10,459,109.89	11,956,866.59
应收账款		135,456,254.47	106,936,674.09
预付款项		3,677,743.91	2,472,992.88
应收利息		577.88	2,376.34
应收股利			
其他应收款		115,381,468.07	221,179,453.35
存货		87,849,508.51	49,687,696.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,956,734.97	111,796,801.70
流动资产合计		554,109,391.16	592,953,366.43
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		25,000,000.00	25,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		407,379,592.40	407,379,592.40
投资性房地产		459,786.09	476,567.97
固定资产		203,278,497.92	210,843,100.16

在建工程		147,673,313.87	117,709,712.76
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		51,745,089.40	50,533,345.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		992,594.78	658,335.41
其他非流动资产		14,579,946.44	12,947,796.51
非流动资产合计		851,108,820.90	825,548,450.62
资产总计		1,405,218,212.06	1,418,501,817.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款		217,586,890.00	260,486,890.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		61,451,620.00	22,594,999.00
应付账款		115,794,565.42	109,047,035.90
预收款项		1,053,396.52	1,181,882.98
应付职工薪酬		6,852,240.86	11,276,199.07
应交税费		6,325,145.44	2,162,211.57
应付利息		3,257,584.21	1,356,826.80
应付股利			
其他应付款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			30,000,000.00
其他流动负债		1,379,544.00	1,377,761.44
流动负债合计		413,700,986.45	439,483,806.76
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		40,000,000.00	90,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		22,499,301.63	23,190,538.38
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		62,499,301.63	113,190,538.38
负债合计		476,200,288.08	552,674,345.14
<b>所有者权益：</b>			
股本		254,391,982.00	254,391,982.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		470,527,739.33	470,527,739.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		34,059,653.55	34,059,653.55
未分配利润		170,038,549.10	106,848,097.03
所有者权益合计		929,017,923.98	865,827,471.91
负债和所有者权益总计		1,405,218,212.06	1,418,501,817.05

法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁

### 合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		645,942,025.71	718,152,132.63
其中：营业收入		645,942,025.71	718,152,132.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		610,505,381.94	640,603,169.61
其中：营业成本		523,450,652.52	561,881,579.66
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		4,609,110.73	5,488,584.21
销售费用		31,963,180.89	34,392,167.61
管理费用		43,565,074.09	33,457,403.49
财务费用		6,237,349.36	3,720,885.49
资产减值损失		680,014.35	1,662,549.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-480,000.00	-1,594,480.00
投资收益（损失以“－”号填列）		1,564,034.38	652,060.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）			20,830.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）			0.00
其他收益		2,026,438.62	6,420,808.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		38,547,116.77	83,048,182.90

加：营业外收入		21,483,776.96	105,720.40
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		957,675.06	59,811.63
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		59,073,218.67	83,094,091.67
减：所得税费用		11,370,534.72	14,013,303.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,702,683.95	69,080,788.54
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		47,703,672.24	69,081,003.44
2. 少数股东损益		-988.29	-214.90
六、其他综合收益的税后净额		24,182.31	6,184.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		24,182.31	6,184.79
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		24,182.31	6,184.79
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		24,182.31	6,184.79
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		47,726,866.26	69,086,973.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		47,727,854.55	69,087,188.23
归属于少数股东的综合收益总额		-988.29	-214.90
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.19	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)		0.19	0.27

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：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁

## 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		346,098,300.79	324,716,126.55
减: 营业成本		284,683,641.37	245,373,392.28
税金及附加		3,034,406.30	3,280,155.48
销售费用		17,800,970.40	15,119,571.47
管理费用		25,907,935.64	20,688,719.43
财务费用		1,591,168.54	-137,773.32
资产减值损失		316,805.10	-241,381.84
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		60,886,732.49	551,506.85
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“—”号填列)			20,830.43
其他收益		1,504,126.46	3,845,308.83
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		75,154,232.39	45,051,089.16
加: 营业外收入		21,225,885.82	98,024.60
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		302,000.00	20,000.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		96,078,118.21	45,129,113.76
减: 所得税费用		4,904,548.12	6,180,744.91
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		91,173,570.09	38,948,368.85
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			

六、综合收益总额		91,173,570.09	38,948,368.85
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.36	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)		0.36	0.15

法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁

### 合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		639,365,889.49	667,729,225.33
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,111,371.04	3,693,137.26
收到其他与经营活动有关的现金		12,310,938.63	26,094,229.78
经营活动现金流入小计		655,788,199.16	697,516,592.37
购买商品、接受劳务支付的现金		498,644,188.68	539,272,664.89
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		45,456,554.27	45,457,446.03
支付的各项税费		27,343,095.09	34,887,027.45
支付其他与经营活动有关的现金		56,755,398.77	56,644,779.92
经营活动现金流出小计		628,199,236.81	676,261,918.29
经营活动产生的现金流量净额		27,588,962.35	21,254,674.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,031,323.70	
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			92,233.01
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		120,583,699.12	2,030,000.00
投资活动现金流入小计		125,615,022.82	2,122,233.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,661,832.75	104,882,939.48
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,698.11	
投资活动现金流出小计		83,663,530.86	104,882,939.48
投资活动产生的现金流量净额		41,951,491.96	-102,760,706.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		383,000,000.00	192,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		383,000,000.00	192,000,000.00
偿还债务支付的现金		315,900,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,834,781.96	64,215,050.17
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		3,218,333.93	
筹资活动现金流出小计		354,953,115.89	72,215,050.17
筹资活动产生的现金流量净额		28,046,884.11	119,784,949.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,118,521.53	-1,678,166.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		98,705,859.95	36,600,750.46
加：期初现金及现金等价物余额		176,554,959.30	173,924,275.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		275,260,819.25	210,525,025.64

法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁

### 母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		292,172,775.67	264,069,276.55
收到的税费返还		3,295,995.26	2,100,503.21
收到其他与经营活动有关的现金		3,128,654.54	13,394,068.74
经营活动现金流入小计		298,597,425.47	279,563,848.50
购买商品、接受劳务支付的现金		202,307,837.35	173,920,795.23
支付给职工以及为职工支付的现金		25,404,747.39	23,383,624.36
支付的各项税费		4,803,388.08	11,546,964.90

支付其他与经营活动有关的现金		72,797,937.15	59,878,893.31
经营活动现金流出小计		305,313,909.97	268,730,277.80
经营活动产生的现金流量净额		-6,716,484.50	10,833,570.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,295,013.70	
取得投资收益收到的现金		60,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			92,233.01
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		232,129,553.29	2,030,000.00
投资活动现金流入小计		293,424,566.99	2,122,233.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,378,074.07	21,731,285.43
投资支付的现金			
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			75,000,000.00
投资活动现金流出小计		38,378,074.07	96,731,285.43
投资活动产生的现金流量净额		255,046,492.92	-94,609,052.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		193,000,000.00	159,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		193,000,000.00	159,000,000.00
偿还债务支付的现金		315,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,449,837.96	64,094,156.42
支付其他与筹资活动有关的现金		3,218,333.93	
筹资活动现金流出小计		353,568,171.89	64,094,156.42
筹资活动产生的现金流量净额		-160,568,171.89	94,905,843.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		795,793.76	-468,241.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		88,557,630.29	10,662,120.17
加：期初现金及现金等价物余额		87,625,201.17	78,246,407.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		176,182,831.46	88,908,527.54

法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	254,391,982.00				485,579,744.01		374,268.57		34,059,653.55		325,123,702.15	302,568.60	1,099,831,918.88
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	254,391,982.00				485,579,744.01		374,268.57		34,059,653.55		325,123,702.15	302,568.60	1,099,831,918.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							24,182.31	198,172.34			19,720,554.22	-988.29	19,941,920.58
（一）综合收益总额							24,182.31				47,703,672.24	-988.29	47,726,866.26
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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											-27,983,118.02		-27,983,118.02
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-27,983,118.02		-27,983,118.02

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. 其他												
(五)专项储备							198,172.34					198,172.34
1. 本期提取							4,867,433.00					4,867,433.00
2. 本期使用							4,669,260.66					4,669,260.66
(六)其他												
四、本期期末余额	254,391,982.00				485,579,744.01	398,450.88	198,172.34	34,059,653.55		344,844,256.37	301,580.31	1,119,773,839.46

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	254,391,982.00				470,527,739.33		629,137.00		29,842,805.12		298,052,872.08	299,716.18	1,053,744,251.71
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	254,391,982.00				470,527,739.33		629,137.00		29,842,805.12		298,052,872.08	299,716.18	1,053,744,251.71
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							6,184.79				9,298,887.67	-214.90	9,304,857.56
(一)综合收益总额							6,184.79				69,081,003.44	-214.90	69,086,973.33
(二)所有者投入和减少资本													

1. 股东投入的普通股												
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										-59,782,115.77		-59,782,115.77
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-59,782,115.77		-59,782,115.77
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. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取							1,545,082.87					1,545,082.87
2. 本期使用							1,545,082.87					1,545,082.87
(六) 其他												
四、本期期末余额	254,391,982.00				470,527,739.33	635,321.79		29,842,805.12		307,351,759.75	299,501.28	1,063,049,109.27

法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁

## 母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	254,391,982.00				470,527,739.33				34,059,653.55	106,848,097.03	865,827,471.91
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	254,391,982.00				470,527,739.33				34,059,653.55	106,848,097.03	865,827,471.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										63,190,452.07	63,190,452.07
(一)综合收益总额										91,173,570.09	91,173,570.09
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
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										-27,983,118.02	-27,983,118.02
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-27,983,118.02	-27,983,118.02
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. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取							2,408,462.40			2,408,462.40
2. 本期使用							2,408,462.40			2,408,462.40
（六）其他										
四、本期期末余额	254,391,982.00				470,527,739.33			34,059,653.55	170,038,549.10	929,017,923.98

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	254,391,982.00				470,527,739.33				29,842,805.12	128,678,576.94	883,441,103.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	254,391,982.00				470,527,739.33				29,842,805.12	128,678,576.94	883,441,103.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-20,833,746.92	-20,833,746.92
（一）综合收益总额										38,948,368.85	38,948,368.85
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-59,782,115.77	-59,782,115.77

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-59,782,115.77	-59,782,115.77
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. 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	254,391,982.00				470,527,739.33				29,842,805.12	107,844,830.02	862,607,356.47

法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）是在原浙江万盛化工有限公司的基础上以 2010 年 6 月 30 日为基准日整体变更设立的股份有限公司，发起人为临海市万盛投资有限公司、高献国、周三昌、高峰、高远夏、金译平、吴冬娥、王克柏、朱立地、郑国富、高强、郑永祥、张继跃、余乾虎。公司的统一社会信用代码：913300002552164796。公司于 2014 年 10 月在上海证券交易所上市。所属行业为化工类。经营范围为：阻燃剂的研发、制造和销售，化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品），高新技术的研发、转让，从事进出口业务。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 254,391,982.00 股，注册资本为 254,391,982.00 元，注册地：浙江省临海市，总部地址：浙江省临海市。本公司的母公司为临海市万盛投资有限公司，本公司的实际控制人为高献国家族成员，包括高献国、高峰、高远夏、高强和郑国富。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括浙江万盛科技有限公司（以下简称“万盛科技”）、张家港市大伟助剂有限公司（以下简称“大伟助剂”）、万盛股份（香港）有限公司（以下简称“香港万盛”）、WANSHENG EUROPE B.V.（以下简称“欧洲万盛”）、杭州高诚投资管理有限公司（以下简称“杭州高诚”）、杭州汇昇股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州汇昇”）共 6 家一级子公司及江苏万盛大伟化学有限公司（以下简称“江苏万盛”）、WANSHENG MATERIAL SCIENCE (USA) CO., LTD（以下简称“美国万盛”）共 2 家二级子公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

### 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

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为 12 个月。

## 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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，均按业务发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

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

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

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

本集团若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。如经单独测试，不需要单项计提坏账准备，则按账龄分析法计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	未单项计提坏账准备的应收款项
组合 2	公司合并范围内关联方的应收账款、其他应收款
组合 3	支付的并购重组费用
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备
组合 3	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。

**12. 存货**

适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

存货实行永续盘存制, 存货在取得时按实际成本计价; 领用或发出存货, 采用加权平均法确定其实际成本。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 其可变现净值按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; 用于生产而持有的材料存货, 其可变现净值按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。

**13. 持有待售资产**

适用 不适用

**14. 长期股权投资**

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资。

对被投资单位形成控制的, 为本集团的子公司。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 以合并成本作为初始投资成本。以支付现金取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为投资成本; 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资, 在追加投资时, 按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润, 按照应享有的金额确认为当期投资收益。

处置长期股权投资, 其账面价值与实际取得价款的差额, 计入当期投资收益。

**15. 投资性房地产****(1). 如果采用成本计量模式的：**

## 折旧或摊销方法

本集团对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本集团固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

**16. 固定资产****(1). 确认条件**

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括赔偿金、违约金及罚款支出、机器设备、运输设备、其他设备等。

**(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	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50
运输设备	年限平均法	4-10	5	23.75-9.50
办公设备及其他	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50

**(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

**17. 在建工程**

适用 不适用

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建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

**18. 借款费用**

适用 不适用

**(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法



## 1) 本集团取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

## 2) 后续计量

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

**22. 长期资产减值**

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**23. 长期待摊费用**

适用 不适用

**24. 职工薪酬**

## (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、短期带薪缺勤、工会经费和职工教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险。根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，并即将实施，在本集团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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，计入当期损益。对超过一年予以支付补偿款作为长期应付职工薪酬处理，按相同年限贷款基准利率作为折现率折现后计入当期损益。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 26. 股份支付

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括阻燃剂销售收入、特种脂肪胺销售收入等，收入确认政策如下：

### (1) 销售商品

本集团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。

### (2) 具体原则

1) 内销收入确认政策：根据销售合同、出库单和销售发票，以出库日期作为收入确认的时点。

2) 外销 FOB 和 CIF 收入确认政策：根据销售合同、装船单和报关单，以报关并已装船日期作为外销 FOB 和 CIF 收入确认的时点。

3) 外销 DAP (delivered at place) 收入确认政策：根据销售合同、装船单、报关单和国际货运公司物流系统货物动态，以货物到达目的地日期作为外销 DAP 收入确认时点。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，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(1元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限在相关资产使用寿命内分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。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。

本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的,直接计入当期损益。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到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时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的	16

	进项税额后，差额部分为应交增值税	
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴纳流转税	5、7
企业所得税	应纳税所得额	25、15、16.5、20、21
销售税	销售额	8.25
教育费附加	应缴纳流转税	3
特许经营权税	按州税法规定销售货物毛利，扣除发放给员工的职工薪酬及州税规定的减免税额。	0.75
地方教育费附加	应缴纳流转税	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
公司	15
万盛科技、江苏万盛、高诚投资、大伟助剂	25
香港万盛	16.5
美国万盛	21

欧洲万盛：企业所得税按照累进税率缴纳，应纳税所得额 20 万欧元（含 20 万欧元）以下部分，按照 20%税率，20 万欧元以上部分按照 25%税率。

公司本年度需重新认定高新技术企业，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）文件规定，企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。本年度，公司企业所得税暂减按 15%的税率计缴。

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 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	88,204.73	25,036.71
银行存款	275,066,471.48	174,684,372.59
其他货币资金	8,706,305.12	13,099,257.36
合计	283,860,981.33	187,808,666.66
其中：存放在境外的款项总额	30,043,012.07	17,874,279.07

其他说明

其中对使用有限制的货币资金明细如下：

项 目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
银行承兑汇票保证金	8, 100, 162. 08	9, 160, 593. 83
期货保证金		1, 211, 760. 00
并购定金	106, 143. 04	881, 353. 53
信用证保证金	500, 000. 00	
合计	8, 706, 305. 12	11, 253, 707. 36

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		480, 000. 00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		480, 000. 00
指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		480, 000. 00

## 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	31, 171, 566. 85	66, 338, 295. 58
商业承兑票据		
合计	31, 171, 566. 85	66, 338, 295. 58

### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	71, 252, 747. 83	
商业承兑票据		
合计	71, 252, 747. 83	

(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

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	211,655,400.23	98.75	11,247,673.61	5.31	200,407,726.62	198,655,052.55	98.67	10,488,234.03	5.28	188,166,818.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,683,971.97	1.25	2,683,971.97	100.00		2,683,971.97	1.33	2,683,971.97	100	
合计	214,339,372.20	/	13,931,645.58	/	200,407,726.62	201,339,024.52	/	13,172,206.00	/	188,166,818.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	210,624,858.50	10,531,242.94	5
1 年以内小计	210,624,858.50	10,531,242.94	5
1 至 2 年	230,655.85	46,131.17	20
2 至 3 年	259,172.77	129,586.39	50



3 年以上	540,713.11	540,713.11	100
合计	211,655,400.23	11,247,673.61	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 759,439.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
第一名	11,338,205.76	1 年以内	5.29	566,910.29
第二名	8,633,643.21	1 年以内	4.03	431,682.16
第三名	8,480,827.05	1 年以内	3.96	424,041.35
第四名	7,185,627.60	1 年以内	3.35	359,281.38
第五名	6,242,646.31	1 年以内	2.91	312,132.32
合计	41,880,949.93		19.54	2,094,047.50

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、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	7,195,350.42	94.44	13,138,700.54	97.58
1 至 2 年	183,177.61	2.40	200,337.15	1.49
2 至 3 年	62,312.94	0.82	48,766.50	0.36
3 年以上	177,821.30	2.34	76,310.00	0.57
合计	7,618,662.27	100.00	13,464,114.19	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
第一名	2,046,423.73	1 年以内	26.86
第二名	690,064.00	1 年以内	9.06
第三名	638,899.56	1 年以内	8.39
第四名	371,670.48	1 年以内	4.88
第五名	324,300.06	1 年以内	4.26
合计	4,071,357.83		53.45

其他说明

□适用 √不适用

## 7、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		
存款利息	577.88	2,376.34

合计	577.88	2,376.34
----	--------	----------

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,642,049.38	100.00	31,540.58	0.87	3,610,508.80	1,910,136.84	100	110,965.81	5.81	1,799,171.03
组合1	423,715.45	11.63	31,540.58	7.44	392,174.87	1,910,136.84	100	110,965.81	5.81	1,799,171.03
组合3	3,218,333.93	88.37			3,218,333.93					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,642,049.38	/	31,540.58	/	3,610,508.80	1,910,136.84	100	110,965.81	5.81	1,799,171.03

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			

其中：1 年以内分项				
1 年以内	394,821.47	19,741.08	5.00	
1 年以内小计	394,821.47	19,741.08	5.00	
1 至 2 年	8,824.98	1,765.00	20.00	
2 至 3 年	20,069.00	10,034.50	50.00	
合计	423,715.45	31,540.58		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-79,425.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款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
并购重组费	3,218,333.93	
保证金及押金	20,786.00	1,617,186.00
社会保险费	380,576.21	256,582.88
其他	22,353.24	36,367.96
合计	3,642,049.38	1,910,136.84

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
并购重组费	并购重组费	3,218,333.93	1年以内	88.37	
社会保险费	社会保险费	256,953.07	1年以内	7.06	12,847.65
住房公积金	社会保险费	123,623.14	1年以内	3.39	6,181.16
上海万虹胶制品有 限公司	保证金及押金	20,786.00	1-3年	0.57	10,177.90
临海市社会保障局	其他	14,245.26	1年以内	0.39	712.26
合计	/	3,633,941.40	/	99.78	29,918.97

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 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	92,364,393.58		92,364,393.58	46,670,197.68		46,670,197.68
在产品	12,105,962.99		12,105,962.99	8,667,242.09		8,667,242.09
库存商品	100,300,239.06		100,300,239.06	78,201,925.11		78,201,925.11
周转材料	6,422,646.60		6,422,646.60	5,286,268.47		5,286,268.47
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	21,099,438.96		21,099,438.96	9,877,161.19		9,877,161.19
合计	232,292,681.19		232,292,681.19	148,702,794.54		148,702,794.54

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、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
待抵扣/待认证增值税进项税	60,158,339.35	33,466,433.73
预缴企业所得税	1,173,801.03	3,424,291.70
银行理财产品		101,408,281.21
其他	434,353.45	449,145.25
合计	61,766,493.83	138,748,151.89

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00
合计	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
北京盖娅互娱网络科技股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					0.19	
四川汇安融信息技术服务有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					4.71	
合计	25,000,000.00			25,000,000.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

□适用 √不适用



**18、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
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	501,202.05	487,834.00		989,036.05
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	501,202.05	487,834.00		989,036.05
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	327,311.35	185,156.73		512,468.08
2. 本期增加金额	11,903.52	4,878.36		16,781.88
(1) 计提或摊销	11,903.52	4,878.36		16,781.88
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	339,214.87	190,035.09		529,249.96
<b>三、减值准备</b>				
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				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	161,987.18	297,798.91		459,786.09
2. 期初账面价值	173,890.70	302,677.27		476,567.97

**(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

**19、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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	216,513,510.72	194,069,218.39	13,351,748.37	12,972,747.89	436,907,225.37
2. 本期增加金额	146,997,008.94	136,214,783.25	349,529.51	4,208,411.14	287,769,732.84
(1) 购置		1,761,500.14	349,529.51	1,897,719.93	4,008,749.58
(2) 在建工程转入	146,997,008.94	134,453,283.11		2,310,691.21	283,760,983.26
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	363,510,519.66	330,284,001.64	13,701,277.88	17,181,159.03	724,676,958.21
二、累计折旧					
1. 期初余额	35,917,680.20	87,321,908.39	8,719,563.93	7,906,275.62	139,865,428.14
2. 本期增加金额	6,984,410.64	8,451,226.86	494,429.37	962,330.99	16,892,397.86
(1) 计提	6,984,410.64	8,451,226.86	494,429.37	962,330.99	16,892,397.86
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	42,902,090.84	95,773,135.25	9,213,993.30	8,868,606.61	156,757,826.00
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	320,608,428.82	234,510,866.39	4,487,284.58	8,312,552.42	567,919,132.21
2. 期初账面价值	180,595,830.52	106,747,310.00	4,632,184.44	5,066,472.27	297,041,797.23

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	165,981,395.01	尚未完成竣工决算，正在积极办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、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
在建工程	183,211,427.54		183,211,427.54	391,112,568.88		391,112,568.88
合计	183,211,427.54		183,211,427.54	391,112,568.88		391,112,568.88

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
环保工程	700,000	403,530.34	0	403,530.34		0	100	100%				自筹
年产 43500 吨磷酸酯无卤阻燃剂及副产 43000 吨 30% 盐酸、含氯化钠盐等装备提升技改项目、年产 10000 吨氯丁烷技改项目、年产 6000 吨复配型阻燃剂项目	211,611,900	99,548,760.61	6,365,859.06			105,914,619.67	89.35	89.35%	8,299,338.63	8,299,338.63	4.39	自筹
研发中心项目	38,000,000	4,278,156.99	2,237,708.42			6,515,865.41	17.15	17.15%				募集资金等
年产 48000 吨高效环保型阻燃剂、阻燃性聚合物多元醇、腰果酚系列产品生产项目	352,600,000	13,882,795.16	21,360,033.63			35,242,828.79	10	10%				自筹
年产 10 万吨特种脂肪胺系列产品项目（泰兴项目）	779,390,000	272,999,325.78	44,879,967.06	282,341,179.17		35,538,113.67	40.79	40.79%	1,085,454.70	1,085,454.70	0.34	自筹
合计	1,382,301,900	391,112,568.88	74,843,568.17	282,744,709.51		183,211,427.54			9,384,793.33	9,384,793.33		

## (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

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、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

## 24、油气资产

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	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	105,228,890.99	4,544,811.45	1,026,040.00	1,203,223.59	112,002,966.03
2. 本期增加金额		1,995,083.48	301,180.20	90,517.24	2,386,780.92
(1) 购置		1,995,083.48	301,180.20	90,517.24	2,386,780.92
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	105,228,890.99	6,539,894.93	1,327,220.20	1,293,740.83	114,389,746.95
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,219,895.26	442,170.86	648,485.83	632,899.97	10,943,451.92
2. 本期增加金额	1,056,487.92	195,469.53	60,167.71	106,885.06	1,419,010.22
(1) 计提	1,056,487.92	195,469.53	60,167.71	106,885.06	1,419,010.22
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额	10,276,383.18	637,640.39	708,653.54	739,785.03	12,362,462.14
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	94,952,507.81	5,902,254.54	618,566.66	553,955.80	102,027,284.81
2. 期初账面价值	96,008,995.73	4,102,640.59	377,554.17	570,323.62	101,059,514.11

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 0%

(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		
万盛科技	756,811.86					756,811.86
美国万盛	134,542.70					134,542.70
大伟助剂	224,966,561.56					224,966,561.56
合计	225,857,916.12					225,857,916.12

(2). 商誉减值准备

适用  不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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

## 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	12,840,924.78	2,544,894.02	12,529,843.43	2,568,083.85
内部交易未实现利润	7,912,936.61	1,275,345.84		
可抵扣亏损				
其他	4,062,237.92	822,400.41	20,000.00	3,000.00
合计	24,816,099.31	4,642,640.27	12,549,843.43	2,571,083.85

## (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	5,788,328.14	868,249.23	5,918,032.06	887,704.82
可供出售金融资产公允价值变动				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债公允价值变动			480,000.00	120,000.00
合计	5,788,328.14	868,249.23	6,398,032.06	1,007,704.82

## (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	1,299,961.85	1,071,123.69
合计	1,299,961.85	1,071,123.69

## (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	1,071,123.69	1,071,123.69	
2023年	228,838.16		
合计	1,299,961.85	1,071,123.69	/

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
预付设备款	16,473,107.49	15,732,143.76
预付工程款		4,034,578.41
预付其他		371,395.17
合计	16,473,107.49	20,138,117.34

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	20,000,000.00	
保证借款	50,000,000.00	
信用借款	197,586,890.00	260,486,890.00
合计	267,586,890.00	260,486,890.00

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	74,116,620.08	35,472,498.66
合计	74,116,620.08	35,472,498.66

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	218,899,348.93	188,525,169.69
1 至 2 年	21,452,504.87	29,633,076.02
2 至 3 年	1,210,473.37	822,670.70
3 年以上	822,670.70	
合计	242,384,997.87	218,980,916.41

## (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
浙江汇经建设有限公司	20,355,200.41	尚未竣工结算
合计	20,355,200.41	/

其他说明

√适用 □不适用

注：应付账款浙江汇经建设有限公司 2018 年 6 月 30 日余额 31,419,737.73 元，其中：一年以上账龄部分为 20,355,200.41 元。

## 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	3,651,826.60	8,815,873.43
1-2 年	116,517.92	5,455.36
2-3 年		1,473.54
3 年以上	3,571.56	2,329.02
合计	3,771,916.08	8,825,131.35

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 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	20,133,050.14	35,099,180.33	42,334,565.07	12,897,665.40

二、离职后福利-设定提存计划	61,630.23	3,029,905.17	3,090,261.64	1,273.76
三、辞退福利		30,639.58	30,639.58	
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,194,680.37	38,159,725.08	45,455,466.29	12,898,939.16

## (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	20,055,265.71	30,379,329.74	37,549,321.04	12,885,274.41
二、职工福利费		2,473,831.91	2,473,831.91	
三、社会保险费	32,496.00	1,534,016.73	1,561,745.23	4,767.50
其中: 医疗保险费	24,758.86	1,202,327.38	1,222,318.74	4,767.50
工伤保险费	6,189.71	274,098.54	280,288.25	
生育保险费	1,547.43	57,590.81	59,138.24	
四、住房公积金	39,211.00	517,958.59	557,169.59	
五、工会经费和职工教育经费	6,077.43	194,043.36	192,497.30	7,623.49
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	20,133,050.14	35,099,180.33	42,334,565.07	12,897,665.40

## (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	60,082.80	2,941,325.74	3,000,134.78	1,273.76
2、失业保险费	1,547.43	88,579.43	90,126.86	
3、企业年金缴费				
合计	61,630.23	3,029,905.17	3,090,261.64	1,273.76

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	7,384,867.10	7,800,612.38
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	0.00
企业所得税	8,698,153.03	7,482,133.63
个人所得税	226,624.30	266,028.01
城市维护建设税	330,186.37	851,303.68
房产税	247,195.65	233,322.18
土地使用税	131,304.15	366,242.85
印花税	28,054.64	54,391.71

教育费附加及地方教育费附加	235,847.41	680,737.84
环境保护税	1,302.55	0.00
合计	17,283,535.20	17,734,772.28

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	249,375.00	182,875.00
企业债券利息		
短期借款应付利息	3,507,285.59	1,173,951.80
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	3,756,660.59	1,356,826.80

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

□适用 √不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代垫社保款		59,979.00
合计		59,979.00

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	3,500,000.00	30,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	3,500,000.00	30,000,000.00

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
递延收益-政府补助	1,379,544.00	1,626,097.30
合计	1,379,544.00	1,626,097.30

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

**45、长期借款**

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	176,500,000.00	90,000,000.00
信用借款		
合计	176,500,000.00	90,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、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

#### 47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、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	23,190,538.38	0.00	691,236.75	22,499,301.63	
合计	23,190,538.38	0.00	691,236.75	22,499,301.63	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 13000 吨高效环保无卤阻燃剂项目	10,095,156.20		534,447.48	0.00	9,560,708.74	与资产相关
年产 31000 吨硫酸酯阻燃剂项目	8,893,548.01		133,101.16	1,137.92	8,759,308.91	与资产相关
年产 43500 吨磷酸酯无卤阻燃剂	4,201,834.17		21,905.55	644.64	4,179,283.98	与资产相关
合计	23,190,538.38		689,454.19	1,782.56	22,499,301.63	/

其他说明：

适用 不适用

其他变动预计一年内结转利润表的政府补助款。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、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	254,391,982.00						254,391,982.00

## 54、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

## 55、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）	465,112,271.33			465,112,271.33
其他资本公积	20,467,472.68			20,467,472.68
合计	485,579,744.01			485,579,744.01

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	374,268.57	24,182.31			24,182.31		398,450.88
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	374,268.57	24,182.31			24,182.31		398,450.88
其他综合收益合计	374,268.57	24,182.31			24,182.31		398,450.88

## 58、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		4,867,433.00	4,669,260.66	198,172.34
合计		4,867,433.00	4,669,260.66	198,172.34

**59、 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	34,059,653.55			34,059,653.55
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	34,059,653.55			34,059,653.55

**60、 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	325,123,702.15	298,052,872.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	325,123,702.15	298,052,872.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,703,672.24	69,081,003.44
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	27,983,118.02	59,782,115.77
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	344,844,256.37	307,351,759.75

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 0 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。

注：根据 2017 年度利润分配方案，分配现金股利 27,983,118.02 元。

**61、 营业收入和营业成本**

√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	645,238,102.48	522,931,528.63	715,226,398.45	559,698,507.26
其他业务	703,923.23	519,123.89	2,925,734.18	2,183,072.40
合计	645,942,025.71	523,450,652.52	718,152,132.63	561,881,579.66

**62、 税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额



消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,368,151.06	2,273,854.55
教育费附加	986,268.34	1,704,029.32
资源税		
房产税	1,037,445.29	711,752.79
土地使用税	983,028.09	612,902.34
车船使用税		
印花税	159,813.13	186,045.21
环境保护税	2,582.65	
特许经营权税	36,329.08	
销售税	35,493.09	
合计	4,609,110.73	5,488,584.21

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	22,893,304.87	25,030,135.25
职工薪酬	3,715,533.59	4,767,723.55
佣金	868,287.15	
保险费	1,172,740.26	608,067.19
差旅费	604,745.37	686,857.84
租赁费	661,214.47	
展览费	394,987.53	380,834.22
业务招待费	148,689.83	208,118.17
广告费	78,985.29	
产品认证费	217,573.29	75,658.43
其他	1,207,119.24	2,634,772.96
合计	31,963,180.89	34,392,167.61

**64、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
技术开发费	11,530,498.97	14,317,837.80
职工薪酬	13,074,239.64	11,449,668.58
审计咨询费	5,029,281.63	632,674.71
折旧摊销费	7,466,627.24	2,486,019.38
业务招待费	1,737,288.85	1,384,586.00
差旅费	1,128,074.95	1,080,394.25
办公会务费	994,493.97	822,578.87
汽车费用	294,354.06	237,775.44
相关税金		2,481.76
其他	2,310,214.78	1,043,386.70
合计	43,565,074.09	33,457,403.49

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,823,590.52	2,581,707.91
利息收入	-1,223,303.63	-1,172,404.23
汇兑损失	-912,521.11	1,831,728.99
其他支出	549,583.58	479,852.82
合计	6,237,349.36	3,720,885.49

**66、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	680,014.35	1,662,549.15
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	680,014.35	1,662,549.15

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-480,000.00	-1,594,480.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-480,000.00	-1,594,480.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-480,000.00	-1,594,480.00

**68、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		
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	677,301.89	100,553.77
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财的投资收益	886,732.49	551,506.85
合计	1,564,034.38	652,060.62

**69、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		20,830.43
合计		20,830.43

其他说明：

□适用 √不适用

**70、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
资产相关	689,454.19	709,882.17
收益相关	1,336,984.43	5,710,926.66
合计	2,026,438.62	6,420,808.83

其他说明：

√适用 □不适用

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
年产 13000 吨高效环保无卤阻燃剂项目	534,447.48	494,239.88	与资产相关
年产 31000 吨硫酸酯阻燃剂项目	133,101.16	215,642.29	与资产相关
年产 43500 吨磷酸酯无卤阻燃剂	21,905.55		与资产相关
职业技能培训补贴	18,300.00	8,610.00	与收益相关
高校毕业生就业创业补贴	27,883.20	8,217.60	与收益相关
空间换地财政奖励		237,000.00	与收益相关
实力企业财政奖励		40,000.00	与收益相关

开放型经济转型升级财政补贴	635,520.00	2,400.00	与收益相关
土地使用税退还	458,321.23	373,899.06	与收益相关
企业管理提升财政奖励		203,400.00	与收益相关
四个一批		2,261,900.00	与收益相关
纳税奖励		2,575,500.00	与收益相关
展位补贴	26,000.00		与收益相关
锅炉淘汰补助	120,000.00		与收益相关
三强一制造项目财政奖励	50,000.00		与收益相关
发明专利维持费	960.00		与收益相关
合计	2,026,438.62	6,420,808.83	

本期政府补助金额为 2,026,438.62 元，其中：

(1) 2012 年 12 月，根据浙江省财政厅浙财建【2012】333 号文件《浙江省财政厅关于下达 2012 年产业振兴和技术改造项目（中央评估）中央基建投资预算的通知》，公司收到临海市财政局拨付的项目补助款 14,820,000.00 元，用于补助公司年产 13000 吨高效环保无卤阻燃剂项目的建设，公司将上述款项于收到时计入递延收益，并在上述项目完工后，按照项目折旧进度分期结转至其他收益。本期结转至其他收益的金额为 534,447.48 元。

(2) 2014 年 8 月，根据浙江省财政厅浙财建【2014】81 号文件《浙江省财政厅关于下达 2014 年度节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程中央基建投资预算的通知》，公司于 2014 年 8 月收到临海市财政局拨付的项目补助款 5,000,000.00 元，2015 年 10 月收到项目补助款 2,970,000.00 元，2017 年 5 月收到项目补助款 2,030,000.00 元，用于补助公司年产 31000 万吨硫酸酯阻燃剂建设项目。公司将上述款项于收到时计入递延收益，并在上述项目完工后，按照项目折旧进度分期结转至其他收益。本期结转至其他收益的金额为 133,101.16 元。

(3) 2017 年 6 月，根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财企【2017】18 号文件《关于下达 2016 年度临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级（四个一批）政策兑现的通知》，公司收到传统产业改造提升财政奖励 2,261,900.00 元；2017 年 11 月，根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财企【2017】34 号文件《关于下达 2017 年临海市省级振兴实体经济（传统产业改造）财政专项激励资金的通知》，公司收到传统产业改造财政专项激励 2,000,000.00 元；用于补助公司年产 43500 吨磷酸酯无卤阻燃剂及副产 43000 吨 30% 盐酸、含氯化钠盐等技改项目，公司将上述款项于收到时计入递延收益，并在上述项目完工后，按照项目折旧进度分期结转至其他收益。本期结转至其他收益的金额为 21,905.55 元。

(4) 2018 年 2 月，根据临海市人民政府临政发【2012】62 号文件《关于进一步完善促进就业和创业长效机制的若干意见》，公司收到职业技能培训补贴 18,300.00 元。

(5) 2018 年 3 月，根据临海市人民政府办公室临政办发【2015】91 号文件《关于做好高校毕业生就业创业工作的实施意见》，公司收到高校毕业生就业创业补贴 27,883.20 元。

(6) 2018 年 2 月、3 月，根据临海市财政局和临海市商务局临财企【2017】36 号文件《关于下达 2016 年度临海市开放型经济转型升级财政专项资金的通知》，公司收到开放型经济转型升级财政补贴 317,630.00 元，万盛科技收到开放型经济转型升级财政补贴 317,890.00 元

(7) 2018 年 3 月、4 月，根据临海市人民政府办公室临政办发【2015】92 号文件《关于实行城镇土地使用税分档差别化减免政策的通知》，公司收到土地使用税补贴 373,899.07 元、万盛科技收到土地使用税补贴 84,422.16 元。

(8) 2018 年 2 月，根据临海市财政局和临海市商务局临财企【2017】37 号文件《关于下达临海市 2017 年度省商务促进财政专项资金（外贸部分）项目补助的通知》，公司收到展会补贴 26,000.00 元。

(9) 2018 年 3 月，根据临海市财政局临财建【2018】4 号文件《关于下拨临海市 2017 年度第一批（总第八批）燃煤锅炉淘汰补助资金的通知》，万盛科技收到锅炉淘汰补助资金 120,000.00 元。

(10) 2018 年 5 月，根据临海市财政局、临海市市场监督管理局临财企【2018】15 号文件《关于下达 2017 年度临海市创新驱动“三强一制造”项目财政专项奖励资金的通知》，公司收到“三强一制造”项目奖励 50,000.00 元。

(11) 2018 年 6 月, 根据临海市科技局临科【2018】7 号文件《关于下达 2017 年 1-6 月发明专利维持费的通知》, 公司收到发明专利维持费 960.00 元。

## 71、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	248,335.86	0.00	248,335.86
其他	21,235,441.10	105,720.40	21,235,441.10
合计	21,483,776.96	105,720.40	21,483,776.96

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
搬迁补偿	248,335.86		与收益相关
合计	248,335.86		/

其他说明:

适用 不适用

本期政府补助金额为 248,335.86 元, 其中:

根据苏州市人民政府《市政府关于同意撤销张家港东沙化工集中区(东区)为市级化工集中区认定的批复》(苏府复【2013】69号)以及东沙化工区整治领导小组办公室出具《关于印发东沙化工区整体关停转型政策调整内容的通知》(整治办【2014】3号), 张家港市南丰镇下属东沙化工区于 2017 年 12 月底整体关停转型。大伟助剂属于关停范围, 目前关停补偿的评估工作正在进行中, 对大伟助剂的补偿金额尚未确定。张家港市南丰镇人民政府为配合大伟助剂关停工作的加快推进, 于 2017 年 12 月 21 日提前支付了部分关停补偿款 600 万元, 用于员工安置。本期结转至营业外收入的金额为 248,335.86 元。

## 72、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	260,287.70	20,000.00	260,287.70
搬迁补偿款	646,187.36		646,187.36
赔偿金、违约金及罚款支出	51,200.00		51,200.00
其他		39,811.63	
合计	957,675.06	59,811.63	957,675.06

### 73、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	13,581,546.73	14,662,765.06
递延所得税费用	-2,211,012.01	-649,461.93
合计	11,370,534.72	14,013,303.13

#### (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	59,073,218.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,860,982.80
子公司适用不同税率的影响	3,020,844.51
调整以前期间所得税的影响	646,067.95
非应税收入的影响	0
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	186,908.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0
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	-675,100.38
税收优惠	-669,168.63
其中：研发费用加计扣除	-669,168.63
所得税费用	11,370,534.72

其他说明：

□适用 √不适用

### 74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

### 75、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
----	-------	-------

收回保证金	9,288,766.35	18,651,328.77
财政补助	1,346,539.35	3,157,179.42
利息收入	1,225,102.09	1,192,297.28
收到往来款及其他	450,530.84	3,093,424.31
合计	12,310,938.63	26,094,229.78

## (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
运输保险费	24,390,183.81	25,485,145.31
支付保证金	9,086,388.03	12,543,074.12
技术开发费	6,222,726.39	8,671,899.57
审计咨询费	5,029,260.13	578,301.88
业务招待费	1,885,978.68	1,592,704.17
差旅费	1,976,096.89	1,767,252.09
市场拓展费	1,799,153.43	552,869.33
办公费	2,879,827.77	550,403.79
银行手续费	508,022.45	479,852.83
其他	2,977,761.19	4,423,276.83
合计	56,755,398.77	56,644,779.92

## (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
与资产相关的政府补助		2,030,000.00
业绩补偿金	20,583,699.12	
并购定金	100,000,000.00	
合计	120,583,699.12	2,030,000.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期货手续费	1,698.11	
合计	1,698.11	

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购费用	3,218,333.93	
合计	3,218,333.93	

## 76、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	47,702,683.95	69,080,788.54
加：资产减值准备	680,014.35	1,662,549.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,909,179.74	13,311,128.26
无形资产摊销	1,419,010.22	602,972.77
长期待摊费用摊销		
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）		-20,830.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	480,000.00	1,594,480.00
财务费用（收益以“-”号填列）	6,705,068.99	4,259,874.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,564,034.38	-652,060.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,071,556.42	-323,006.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-139,455.59	-326,455.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-83,140,741.40	-36,981,067.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-94,850,296.46	-12,600,515.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	136,261,738.55	-17,683,866.55
其他	-802,649.20	-669,316.43
经营活动产生的现金流量净额	27,588,962.35	21,254,674.08
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	275,260,819.25	210,525,025.64
减：现金的期初余额	176,554,959.30	173,924,275.18
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	98,705,859.95	36,600,750.46

## (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	275,260,819.25	176,554,959.30
其中：库存现金	88,204.73	697,310.15
可随时用于支付的银行存款	275,066,471.48	174,012,099.15
可随时用于支付的其他货币资金	106,143.04	1,845,550.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	275,260,819.25	176,554,959.30
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

**77、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

**78、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	8,706,305.12	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	41,845,028.05	抵押
无形资产	5,084,079.80	抵押
合计	55,635,412.97	/

**79、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	15,804,752.14	6.6166	104,573,723.01
欧元	3,948,556.53	7.6515	30,212,380.29

港币	622,749.62	0.8431	525,040.20
英镑	260,393.57	8.6551	2,253,732.39
日元	1.00	0.059914	0.06
人民币			
应收账款			
其中：美元	18,140,815.43	6.6166	120,030,519.37
欧元	2,434,861.25	7.6515	18,630,340.85
港币			
英镑	203,925.00	8.6551	1,764,991.27
日元	41,500,000.00	0.059914	2,486,431.00
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
外币核算-应付账款			
美元	9,737,096.02	6.6166	64,426,469.53
欧元			

(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

公司境外有三家子公司，分别是香港万盛、美国万盛和欧洲万盛，

香港万盛经营地设在香港，以美元作为记账本位币，美国万盛经营地设在美国，以美元作为记账本位币，欧洲万盛经营地设在荷兰，以欧元为记账本位币。

## 80、套期

适用 不适用

## 81、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
资产相关	689,454.19	其他收益	689,454.19
收益相关	1,336,984.43	其他收益	1,336,984.43
收益相关	248,335.86	营业外收入	248,335.86
合计	2,274,774.48		2,274,774.48

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 82、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	
万盛科技	浙江临海	浙江临海	制造	100.00		设立
大伟助剂	江苏张家港	江苏张家港	制造	100.00		非同一控制下企业合并
江苏万盛	江苏泰兴	江苏泰兴	制造		100.00	设立
香港万盛	香港	香港	贸易	100.00		设立
美国万盛	美国	美国	贸易		100.00	非同一控制下企业合并
欧洲万盛	荷兰	荷兰	贸易	100.00		设立
杭州高诚	浙江杭州	浙江杭州	投资	55.00		设立
杭州汇昇	浙江杭州	浙江杭州	投资	54.725	0.275	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
不适用

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

适用 不适用

截止 2018 年 6 月 30 日，公司对江苏万盛实际发生财务资助总额为人民币 11,000.00 万元。

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、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1、 各类风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、欧元、港币、日元、英镑有关，除本公司以外币进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2018 年 6 月 30 日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。原币列示如下：

项目	期末余额	期初初余额
货币资金-美元	15,804,752.14	19,831,801.03
应收账款-美元	18,140,815.43	12,045,870.22
美元资产小计	33,945,567.57	31,877,671.25
货币资金-欧元	3,948,556.53	915,709.20
应收账款-欧元	2,434,861.25	3,253,429.04
欧元资产小计	6,383,417.78	4,169,138.24
货币资金-港币	622,749.62	749,022.71
港币资产小计	622,749.62	749,022.71
货币资金-英镑	260,393.57	70,996.85
应收账款-英镑	203,925.00	
英镑资产小计	464,318.57	70,996.85
货币资金-日元	1	
应收账款日元	41,500,000.00	41,100,000.00
日元资产小计	41,500,001.00	41,100,000.00
应付账款—美元	9,737,096.02	4,175,031.52
美元负债小计	9,737,096.02	4,175,031.52
应付账款—欧元		111,423.29
欧元负债小计		111,423.29

本公司密切关注汇率变动对本集团的影响。

##### 2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

##### 3) 价格风险

本公司以市场价格销售阻燃剂、特种脂肪胺、聚合物多元醇产品，其价格受多种原材料的波动影响较大，但本公司可将原材料价格波动通过产品市场价格转移至购货方，因此受到此等价格波动的影响较小。

#### (2) 信用风险

于 2018 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。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。因此，本集团管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合 41,880,949.93 元。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2018 年 6 月 30 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	283,860,981.33				283,860,981.33
应收票据	31,171,566.85				31,171,566.85
应收账款	200,407,726.62				200,407,726.62
其它应收款	3,610,508.80				3,610,508.80
<b>金融负债</b>					
短期借款	267,586,890.00				267,586,890.00
应付票据	74,116,620.08				74,116,620.08
应付账款	242,384,997.87				242,384,997.87
应付利息	3,756,660.59				3,756,660.59
应付职工薪酬	12,898,939.16				12,898,939.16
一年内到期的非流动负债	3,500,000.00				3,500,000.00
长期借款		34,500,000.00	142,000,000.00		176,500,000.00

### 2、敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

#### (1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	本期发生额		上期发生额	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	10,714,284.88	10,714,284.88	10,028,733.30	10,028,733.30
所有外币	对人民币贬值 5%	-10,714,284.88	-10,714,284.88	-10,028,733.30	-10,028,733.30

#### (2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	本期发生额		上期发生额	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-78,235.91	-78,235.91	-25,817.08	-25,817.08
浮动利率借款	减少 1%	78,235.91	78,235.91	25,817.08	25,817.08

## 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

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	单位:万元 币种:人民币	
				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(%)
临海市万盛投资有限公司	浙江临海	投资	800 万元	29.35	29.35

本企业的母公司情况的说明

企业最终控制方是本公司的实际控制人为高献国家族成员，包括高献国、高峰、高远夏、高强 和郑国富。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

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

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
龚卫良	参股股东
徐荷君	其他
龚诚	其他
张家港市大伟机械有限公司	其他
张家港保税区诚之信化工贸易有限公司	其他
张家港保税区蓝天新能源科技有限公司	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
临海市万盛投资有限公司	12,000	2018.02.06	2020.02.05	否
临海市万盛投资有限公司	13,200	2016.10.26	2021.10.25	否
龚卫良、徐荷君	1,400	2015.12.16	2018.12.13	是
龚诚	938.41	2015.12.16	2018.12.13	是

关联担保情况说明

适用 不适用

1) 临海市万盛投资有限公司于 2018 年 02 月 06 日与中国农业银行有限公司临海市支行签订《最高额保证合同》，为公司与中国工商银行股份有限公司临海市支行签订的自 2018 年 2 月 6 日到 2020 年 2 月 5 日的不超过 12,000.00 万元的全部债务提供最高额担保。截止 2018 年 6 月 30 日，在上述担保项下，公司债务余额为 2,420.00 万元，其中 2,000.00 万借款期限自 2018 年 2 月 27 日到 2018 年 8 月 24 日；420.00 万银行承兑期限自 2018 年 6 月 14 日至 2018 年 12 月 15 日。

2) 临海市万盛投资有限公司于 2016 年 10 月 26 日与中国工商银行股份有限公司临海支行签订《最高额保证合同》，为公司与中国工商银行股份有限公司临海支行签订的自 2016 年 10 月 26 日到 2012 年 10 月 25 日的不超过 13,200.00 万元的全部债务提供最高额保证担保。截止 2018 年 6 月 30 日，在上述担保项下，公司借款余额为 4,000.00 万元，其中：1,000.00 万元借款期限自 2016 年 12 月 27 日到 2020 年 6 月 15 日，3,000.00 万元借款期限自 2016 年 12 月 27 日到 2020 年 12 月 15 日。

3) 龚卫良、徐荷君于 2015 年 12 月 16 日与中国银行股份有限公司张家港分行签订编号为 2015 年苏州张家港 150258737 保字 001 号的《最高额保证合同》，为大伟助剂与中国银行股份有限公司张家港分行签订的自 2015 年 12 月 16 日至 2018 年 12 月 13 日的全部债务提供不超过 1,400 万元最高额保证担保。截止 2018 年 6 月 30 日，该担保项下无借款余额。

4) 龚诚于 2015 年 12 月 16 日与中国银行股份有限公司张家港分行签订编号为 2015 年苏州张家港 150258737 抵字第 001 号的《最高额抵押合同》，为大伟助剂与中国银行股份有限公司张家港分行签订的自 2015 年 12 月 16 日至 2018 年 12 月 13 日的全部债务提供不超过 938.41 万元的最高额抵押担保。截止 2018 年 6 月 30 日，该担保项下无借款余额。

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

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	364.01	350.58

**(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

**(2). 应付项目**

□适用 √不适用

**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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、截至 2018 年 6 月 30 日，万盛股份固定资产中有原值为 7,260,610.28 元、摊余价值为 3,288,110.67 元的房屋建筑物，无形资产中有原值为 2,169,641.80 元，摊余价值为 1,467,497.15 元的土地使用权为万盛股份与中国工商银行股份有限公司临海支行签订的自 2016 年 6 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日的不超过 1,410 万元的全部债务提供抵押担保。截至 2018 年 6 月 30 日，在上述担保项下，万盛股份已开立尚未到期的银行承兑汇票余额为 9,419,720.00 元，无已开立尚未议付的信用证余额。

2、截至 2018 年 6 月 30 日，万盛科技中有原值为 46,369,131.81 元、摊余价值为 38,556,917.38 元的房屋建筑物，无形资产中有原值为 4,715,510.82 元，摊余价值为 3,616,582.65 元的土地使用权为万盛科技与中国农业银行股份有限公司临海支行签订自 2017 年 6 月 15 日至 2020 年 6 月 14 日的不超过 3,833.00 万元的全部债务提供抵押担保。截至 2018 年 6 月 30 日，在上述担保项下，万盛科技未到期借款余额为 20,000,000.00 元，无已开立尚未议付的信用证余额，无已开立尚未到期的银行承兑汇票余额。

3、公司于 2017 年 5 月 2 日与中国工商银行股份有限公司临海支行签订《最高额保证合同》，为万盛科技与中国工商银行临海支行签订的自 2018 年 5 月 11 日至 2019 年 5 月 11 日不超过 2,750 万元的全部债务提供最高额保证担保。截至 2018 年 6 月 30 日，在上述担保项下，万盛科技已开立尚未到期的银行承兑汇票余额为 5,300,000.00 元，已开立尚未议付的信用证余额 379,500.00 美元。

4、公司于 2016 年 9 月 1 日与中国银行股份有限公司临海支行签订《最高额保证合同》，为万盛科技与中国银行股份有限公司临海支行签订的自 2016 年 9 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日不超过 3,000 万元的全部债务提供最高额保证担保。截至 2018 年 6 月 30 日，在上述担保项下，万盛科技未到期借款余额为 30,000,000.00 元。

5、公司于 2018 年 2 月 1 日与中国工商银行股份有限公司泰兴支行签订《最高额保证合同》，为江苏万盛与中国工商银行泰兴支行签订的自 2018 年 2 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日不超过 33,000 万元的全部债务提供最高额保证担保。截止 2018 年 6 月 30 日，在上述担保项下，江苏万盛未到期借款余额为 14,000 万元。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

根据 2017 年度财务报表审计结果，大伟助剂未能完成业绩承诺，本公司已按协议约定的补偿程序向大伟助剂原股东发出补偿通知，启动实施补偿应履行的法定程序。其中现金补偿于 2018 年 6 月收到；股份补偿于 2018 年 7 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司完成注销。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (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

(一) 截止期末，公司应收账款中应收浙江华睿海绵制品有限公司余额为 752,940.93 元，账龄为 3 年以上，已经全额按照 100%的比例单独计提坏账准备 752,940.93 元，公司已向其提起诉讼，2015 年 10 月，浙江省安吉县人民法院判决本公司胜诉，截止期末，公司尚未收回上述款项。

(二) 截止期末，公司应收账款中应收安吉中意化工有限公司余额为 1,139,381.04 元，账龄为 3 年以上，已经按照 100%的比例单独计提坏账准备 1,139,381.04 元，公司已向其提起诉讼，2015 年 10 月，浙江省安吉县人民法院判决本公司胜诉，截止期末，公司尚未收回上述款项。

(三) 截止期末，万盛科技应收账款中应收台州市王氏汽车用品有限公司余额为 791,650.00 元，账龄 3 年以上，已经按照 100%的比例单独计提坏账准备 791,650.00 元，万盛科技已向其提起诉讼，2015 年 11 月，浙江省临海市人民法院判决万盛科技胜诉，截止期末，万盛科技尚未收回上述款项。

(四) 截止期末，万盛科技应收账款中应收昆山中海工贸有限公司余额为 159,365.00 元，账龄为 3 年以上，已经全额按照 100%的比例单独计提坏账准备 159,395.00 元，万盛科技已向其提

起诉讼，2016年5月，浙江省临海市人民法院判决万盛科技胜诉，截止期末，万盛科技尚未收回上述款项。

(五)公司于2017年12月01日与中国银行股份有限公司临海支行签订信用借款合同，合同编号：2017年临(借)人字163号，截止2018年06月30日，该借款余额39,000,000.00元，借款期限自2017年12月1日到2018年11月25日；于2017年12月12日签订信用借款合同，合同编号：2017年临(借)人字170号，截止2018年06月30日，该借款余额5,000,000.00元，借款期限自2017年12月13日到2018年12月10日；于2018年01月03日签订信用订单融资合同，合同编号：2018年临(订)字001号，截止2018年06月30日，该融资余额26,000,000.00元，融资期限自2018年01月05日到2018年07月04日。

(六)公司于2016年11月22日与中国工商银行股份有限公司临海支行签订固定资产借款合同，合同编号：2016年(临海)字02031号，截止2018年06月30日，该借款余额40,000,000.00元，其中10,000,000.00元借款期限自2016年12月27日到2020年06月15日，30,000,000.00元借款期限自2016年12月27日到2020年12月15日。

(七)公司于2017年9月27日与中国建设银行股份有限公司临海支行签订信用订单融资合同，合同编号：ZJLHKJ2017004号，截止2018年06月30日，该融资余额60,586,890.00元，融资期限自2017年09月27日到2018年09月27日。

(八)公司于2018年01月01日与中国农业银行股份有限公司临海支行签订信用借款合同，合同编号：33010120170033953，截止2018年06月30日，该借款余额42,000,000.00元，借款期限自2018年01月01日到2018年12月28日；于2018年01月04日签订信用借款合同，合同编号33010120180000477，截止2018年06月30日，该借款余额15,000,000.00元，借款期限自2018年01月04日到2019年01月03日；于2018年01月19日签订信用订单融资合同，合同编号：33140520180000078，截止2018年06月30日，该融资余额10,000,000.00元，融资期限自2018年01月19日到2018年07月18日。于2018年02月27日签订保证订单融资合同，合同编号：33140520180000236，截止2018年06月30日，该融资余额20,000,000.00元，融资期限自2018年2月27日到2018年08月24日。

(九)万盛科技于2018年02月02日与中国农业银行股份有限公司临海支行签订抵押订单融资合同，合同编号33140520180000185，截止2018年06月30日，该融资余额10,000,000.00元，融资期限自2018年02月02日到2018年08月01日；于2018年02月07日签订抵押借款合同，合同编号：33010120180003693，截止2018年06月30日，该借款余额10,000,000.00元，借款期限自2018年02月07日到2019年02月05日。

(十)万盛科技于2018年6月1日与中国银行股份有限公司临海支行签订保证借款合同，合同编号2018年临(借)人字078号，截止2018年6月30日，该借款余额30,000,000.00元，借款期限自2018年6月7日到2019年5月25日。

(十一)江苏万盛于2018年02月07日与中国工商银行股份有限公司泰兴支行签订保证固定资产借款合同，合同编号：11159260-2018年(保)字0207001号，截止2018年06月30日，该借款余额140,000,000.00元，其中3,500,000.00元借款期限自2018年04月14日到2019年06月20日，16,500,000.00元借款期限自2018年04月14日到2019年12月20日，1,000,000.00元借款期限自2018年04月14日到2019年12月20日，7,000,000.00元借款期限自2018年04月14日到2020年06月20日，28,000,000.00元借款期限自2018年04月14日到2020年12月20日，7,000,000.00元借款期限自2018年04月14日到2021年06月20日，7,000,000.00元借款期限自2018年04月14日到2021年12月20日，10,500,000.00元借款期限自2018年04月14日到2020年06月20日，21,000,000.00元借款期限自2018年04月14日到2021年12月20日；38,500,000.00元借款期限自2018年04月14日到2022年12月20日。

## 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). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	138,240,305.31	98.65	2,784,050.84	2.01	135,456,254.47	109,325,334.45	98.30	2,388,660.36	2.18	106,936,674.09
组合 1	55,250,127.01	39.43	2,784,050.84	5.04	52,466,076.17	47,458,559.88	42.67	2,388,660.36	5.03	45,069,899.52
组合 2	82,990,178.30	59.22			82,990,178.30	61,866,774.57	55.63			61,866,774.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,892,321.97	1.35	1,892,321.97	100		1,892,321.97	1.70	1,892,321.97	100.00	
合计	140,132,627.28	/	4,676,372.81	/	135,456,254.47	111,217,656.42	/	4,280,982.33	/	106,936,674.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	55,190,808.39	2,759,540.42	5.00
1 年以内小计	55,190,808.39	2,759,540.42	5.00
1 至 2 年	41,716.78	8,343.36	20.00
2 至 3 年	2,869.57	1,434.79	50.00
3 年以上	14,732.27	14,732.27	100.00
合计	55,250,127.01	2,784,050.84	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 395,390.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
第一名	43,244,708.11	1 年以内	30.86	
第二名	26,361,080.88	1 年以内	18.81	
第三名	13,384,389.31	1 年以内	9.55	
第四名	6,242,646.31	1 年以内	4.45	312,132.32
第五名	2,950,000.00	1 年以内	2.11	147,500.00
合计	92,182,824.61		65.78	459,632.32

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	115,390,803.11	100.00	9,335.04	0.01	115,381,468.07	221,267,373.77	100.00	87,920.42	0.04	221,179,453.35
组合1	186,700.94	0.16	9,335.04	5	177,365.90	1,758,408.39	0.79	87,920.42	5	1,670,487.97
组合2	111,985,768.24	97.05			111,985,768.24	219,508,965.38	99.21		0	219,508,965.38
组合3	3,218,333.93	2.79			3,218,333.93					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	115,390,803.11	/	9,335.04	/	115,381,468.07	221,267,373.77	/	87,920.42	/	221,179,453.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	186,700.94	9,335.04	5%
1年以内小计	186,700.94	9,335.04	5%
合计	186,700.94	9,335.04	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-78,585.38元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款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
暂借款	111,985,768.24	219,508,965.38
社会保险费	172,455.68	162,008.39
押金		1,596,400.00
并购重组费	3,218,333.93	
其他	14,245.26	
合计	115,390,803.11	221,267,373.77

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏万盛	暂借款	111,985,768.24	1年以内	97.05	
并购重组费	并购重组费	3,218,333.93	1年以内	2.79	
社会保险	社会保险费	125,655.68	1年以内	0.11	6,282.78

住房公积金	社会保险费	46,800.00	1 年以内	0.04	2,340.00
临海市社会保障局	其他	14,245.26	1 年以内	0.01	712.26
合计	/	115,390,803.11	/	100.00	9,335.04

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	407,379,592.40		407,379,592.40	407,379,592.40		407,379,592.40
对联营、合营企业投资						
合计	407,379,592.40		407,379,592.40	407,379,592.40		407,379,592.40

## (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
万盛科技	53,000,000.00			53,000,000.00		
香港万盛	632,250.00			632,250.00		
欧洲万盛	3,197,342.40			3,197,342.40		
大伟助剂	350,000,000.00			350,000,000.00		
杭州高诚	550,000.00			550,000.00		
合计	407,379,592.40			407,379,592.40		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√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	343,517,817.40	281,924,299.28	322,667,415.07	243,665,372.70
其他业务	2,580,483.39	2,759,342.09	2,048,711.48	1,708,019.58
合计	346,098,300.79	284,683,641.37	324,716,126.55	245,373,392.28

**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	60,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财的投资收益	886,732.49	551,506.85
合计	60,886,732.49	551,506.85

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,026,438.62	
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	1,084,034.38	
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	20,526,101.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,577,800.76	
少数股东权益影响额	405	
合计	20,059,179.14	

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	4.26	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.47	0.11	0.11

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有公司法定代表人签字并盖章的2018年半年度报告全文
	二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表
	三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：高献国

董事会批准报送日期：2018 年 7 月 28 日

修订信息