

公司代码：603010

公司简称：万盛股份

浙江万盛股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人高献国、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

以截止2018年12月31日的总股本253,073,101.00股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发1.5元现金红利（含税），共计37,960,965.15元，剩余未分配利润348,788,026.39元结转以后年度分配，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，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

公司阻燃剂业务生产经营所需的主要原材料为环氧丙烷、苯酚、双酚 A 和三氯氧磷，主要原材料占营业成本比重逐年提高，主要原因是公司的产品结构优化，阻燃剂产品的权重逐渐增加。环氧丙烷、苯酚和双酚 A 均属于石油化工行业的下游产品，市场价格透明，其价格走势与国际原油价格的波动存在一定的相关性。若石油价格出现短期大幅波动，将对公司利润产生一定影响。

2、汇率波动的风险

公司外汇业务主要以美元结算，公司进料加工出口销售占比较大，但随着销售规模扩大，美元净额增加。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，始终关注安全和环保问题，随着国家环保政策的日益严格，环保标准不断提升。为此，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

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.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	35
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	57
第八节	公司债券相关情况.....	58
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第十节	公司治理.....	64
第十一节	财务报告.....	66
第十二节	备查文件目录.....	167

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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
英国万盛	指	WANSHENG EUROPE (UK) LIMITED, 注册地在伦敦
昇显微电子、苏州昇显	指	昇显微电子（苏州）有限公司
匠芯知本	指	匠芯知本（上海）科技有限公司
报告期	指	2018 年度
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
腰果酚	指	一种从天然腰果壳油中经先进技术提炼而成，可以代替或者部分代替苯酚用于制造环氧固化剂、液体酚醛树脂、液体或者粉末状的热固性酚醛树脂。
杜桥医化园区	指	浙江省化学原料药基地临海园区

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

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
	签字会计师姓名	郭东超、林苇铭
报告期内履行持续督	名称	广发证券股份有限公司

导职责的保荐机构	办公地址	广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
	签字的保荐代表人姓名	崔海峰、刘康
	持续督导的期间	募集资金未使用完毕，持续履行督导义务
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
	签字的财务顾问主办人姓名	崔海峰、王振华
	持续督导的期间	2015 年 12 月 15 日-2018 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	1,732,893,592.73	1,473,174,515.27	17.63	1,226,554,673.79
归属于上市公司股东的净利润	107,508,585.73	91,069,794.27	18.05	149,517,504.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,424,529.89	85,623,965.13	-46.95	144,497,772.32
经营活动产生的现金流量净额	74,342,171.20	130,587,583.46	-43.07	134,076,783.81
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,135,509,799.48	1,099,529,350.28	3.27	1,053,444,535.53
总资产	2,077,288,713.94	1,808,767,954.25	14.85	1,405,719,934.69

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益 (元 / 股)	0.43	0.36	19.44	0.59
稀释每股收益 (元 / 股)	0.43	0.36	19.44	0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.18	0.34	-47.06	0.57
加权平均净资产收益率 (%)	9.62	8.54	增加1.08个百分点	15.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.06	8.03	减少3.97个百分点	14.7

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及扣除非经常性损益后的基本每股收益下降的主要原因系报告期内大伟助剂因厂区搬迁等因素影响，经营业绩低于预期且无法完成约定的业绩承诺，故公司计提商誉减值准备 8,500 万元，同时收回大伟助剂原股东业绩补偿款等 6,761.3 万元，其中收回的业绩补偿款等属于非经常性损益所致。

2、经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因系报告期内年产 43,500 吨磷酸酯无卤阻燃剂项目部分投产引起购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	281,652,742.82	364,289,282.89	490,896,529.65	596,055,037.37
归属于上市公司股东的净利润	5,136,299.39	42,567,372.85	88,181,920.64	-28,377,007.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,712,491.53	23,932,001.57	47,985,593.03	-30,205,556.24
经营活动产生的现金流量净额	-50,697,223.59	78,286,185.94	-13,740,110.04	60,493,318.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-1,011,268.84		17,884.10	-1,467,838.35
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	6,185,950.15		11,403,458.03	5,336,444.39
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	1,232,034.38		1,521,909.97	1,385,942.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,612,960.46		-6,034,238.51	865,662.50

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-875,736.32			
少数股东权益影响额	404.66		89.25	
所得税影响额	-11,060,288.65		-1,463,273.70	-1,100,479.34
合计	62,084,055.84		5,445,829.14	5,019,732.02

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	480,000.00	167,500.00	-312,500.00	-312,500.00
合计	480,000.00	167,500.00	-312,500.00	-312,500.00

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务

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，在二十余年的研发、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。产品主要应用于航天、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，已同拜耳、陶氏化学、科思创、巴斯夫、SABIC、金发科技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。聚合物多元醇（POP）2016 年、2017 年、2018 年的收入占比分别为：9.08%、9.51%、1.8%，报告期公司已逐渐退出聚合多元醇产业。

（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、正癸酸、聚醚 PPG 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掌握在可控范围，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，对于主要客户如拜耳、科思创、SABIC、巴斯夫、陶氏化学等，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

报告期内母公司年产 43500 吨磷酸酯无卤阻燃剂部分投产。二级子公司江苏万盛大伟年产 10 万吨特种脂肪胺系列产品项目一期工程投产。

其中：境外资产 17,008（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.19%。

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开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，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人员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，公司申请发明专利 12 项，实用新型专利 3 项，软件著作权 9 项，获得授权发明专利 2 项，软件著作权 9 项。截至报告期末，公司共拥有发明专利 20 项，软件著作权 15 项，在申请 22 项（其中发明专利在申请 19 项，实用新型专利在申请 3 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，主要为拜耳、科思创、巴斯夫、SABIC、陶氏化学、金发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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年，美元汇率大幅波动，国内外政治经济形势复杂多变，化工行业安全环保管控态势日趋严格，基础化工原材料供需变化导致价格波动较大。上述因素给企业的经营发展带来了巨大的挑战。面对上述情况，公司经营班子在董事会的领导下，在全体员工的团结努力下，克服宏观环境的不利因素，基本完成年初制定的各项指标，公司保持了平稳发展，生产经营管理方面稳步提高。

报告期内，公司重点工作如下：

（一）紧抓市场机遇，提升营运能力

1、市场销售方面：综合考虑供求关系及市场预测，制订策略，紧抓市场机遇。针对重点客户，优化年度合约，保证销售基本量与基础毛利率。针对中小型客户，根据市场原料波动以及供需现状，采取灵活的销售策略，在保证市场竞争优势的同时，进一步创造价值。成立了汽车聚氨酯阻燃技术中心，针对产品升级的市场需求，给客户的技术解决方案，增加产品附加值。

2、原料采购方面：根据原材料供应市场的不同，采取更加有针对性的采购模式。对市场充分竞争原料实行招投标，市场集中度高的产品采取与主要供应商建立战略合作关系，保证了供应；部分原材料根据销售年度合约情况实行原材料年度合约，保证了基础毛利率。同时，结合原料上游及下游的市场信息分析，结合销售订单预测及库存情况，即保证了生产又有利于降低采购成本。

（二）紧抓项目建设，培植新的增长点，发展态势持续向好

1、万盛大伟泰兴年产10万吨特种脂肪胺系列产品项目。该项目是年产10万吨特种脂肪胺一期项目，经过两年多建设，成功于2018年6月开始试生产。经过4个多月逐步调试，从10月开始，车间生产基本正常，生产与销售工作步入正轨，产销两旺，为二期项目的启动打下了良好的基础。

2、万盛股份杜桥医化园区年产3万吨工程塑料阻燃剂BDP智能化项目。该项目是全球首创，体现了公司在智能制造方面的创新能力。经过2年多建设，在2018年第二季度开始调试，逐步优化了产品的品质，产品部分关键指标达到业内最高。截止本年报披露日，该项目实际运行产能已接近设计产能，超过万盛科技原有BDP产能，进一步强化了万盛股份在工程塑料无卤磷系阻燃剂的全球最主要供应商。

3、万盛股份杜桥医化园区年产4万吨腰果酚系列产品项目。该项目是公司近2年最重要的战略项目，项目实施后公司将进入更为广阔的防腐涂料、生物基日化精细化工及生物基聚酯等行业，扩大并丰富公司在功能性精细化学品的应用领域。在2018年，项目设计、手续报批、材料设备采购、土建施工和设备施工等各条线工作有条不紊的推进。截止本年报披露日，土建施工和罐区施工基本完成，车间内部的设备、管道安装也逐步展开，该项目计划在2019年6月份建成并开始试车。

4、万盛股份杜桥医化园区年产1万吨氯丁烷项目。该项目是公司根据目前情况，变副产为宝的项目，截至本年报披露日设备安装完成，已开展联动试车。

（三）紧抓安全管理，实施环保改造，双管齐下缓解重压

安全实现全年无火灾、重大人身伤亡、重大生产责任、重大设备、重大环境污染等事故。组织安全检查80次、安全消防技能培训186次、事故应急演练31次，提升全员安全意识，增强应急事故处理能力，确保企业安全发展。

公司加大环保投入，优化废水处理工艺，保障公司环保装置正常运行。

（四）紧抓集团管理，强化内功修炼，管理水平日益提升

公司深化“三体系”持续改进，推动信息化建设，改善生产现场管理，增进行政服务意识，加快人才引进，通过海关AEO高级认证。

（五）重大资产重组

公司于2016年12月份开始筹划收购匠芯知本，2018年3月份公司分别召开董事会及股东大会审议通过了重组相关事项，并向证监会申报。因回复反馈意见需核查的事项及材料补充的工作量较大，部分事项还需进一步落实和完善，同时涉及最近一期财务数据的审计和申请材料财务数据的更新等工作，公司于2018年7月11日向中国证监会提交了《浙江万盛股份有限公司关于中

止浙江万盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件审查的申请》，申请中止审查。

由于本次交易推进期间二级市场发生了较大变动，与制定重大资产重组草案时的内部外部环境已发生了重大变化。为适应市场环境变化，交易对方需要对本次重组业绩承诺相关条款进行调整，但交易各方无法达成一致意见，若继续推进本次交易不利于有效维护公司及公司中小股东在内的所有股东利益。因此，经与交易对方协商一致，交易各方同意终止本次重大资产重组。

截止本公告披露日，公司已经召开股东大会审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请材料的议案》，公司将根据相关工作进展情况，尽快向中国证监会申请撤回相关申请文件，并及时履行信息披露义务。

（六）公司股权激励情况

本报告期，公司开展了股权激励计划，并于2018年12月7日，在中登公司上海分公司完成此次股权激励计划318万股的登记工作。公司实施限制性股票激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入173,289.36万元，较上年同期增长17.63%；实现归属于上市公司股东的净利润10,750.86万元，较上年同期增长18.05%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,542.45万元，较上年同期下降46.95%。经营业绩出现变化的原因主要有以下几个方面：

1、营业收入增长主要原因系报告期内年产43500吨磷酸酯无卤阻燃剂投产销量增长以及阻燃剂销售单价上升所致。

2、归属于上市公司股东的净利润主要原因系报告期内营业收入、毛利率的增长，以及受汇率波动报告期汇兑损失减少所致。

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润报告期内大伟助剂因厂区搬迁等因素影响，经营业绩低于预期且无法完成约定的业绩承诺，故公司计提商誉减值准备8,500万元，同时收回大伟助剂原股东业绩补偿款等6,761.3万元，其中收回的业绩补偿款等属于非经常性损益所致。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,732,893,592.73	1,473,174,515.27	17.63
营业成本	1,340,536,869.70	1,171,461,775.20	14.43
销售费用	89,602,231.59	75,136,779.40	19.25
管理费用	71,636,773.36	49,009,921.95	46.17
研发费用	47,165,987.20	36,922,282.12	27.74
财务费用	3,037,799.81	19,404,264.52	-84.34
经营活动产生的现金流量净额	74,342,171.20	130,587,583.46	-43.07
投资活动产生的现金流量净额	-19,539,565.04	-269,695,090.42	-92.75
筹资活动产生的现金流量净额	33,433,563.68	146,749,742.84	-77.22

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	1,598,513,397.03	1,220,813,947.15	23.63	9.72	5.54	增加 3.03 个百分点
贸易	62,274,601.60	49,101,380.89	21.15	717.54	594.57	增加 13.96 个百分点
合计	1,660,787,998.63	1,269,915,328.04	23.54	13.40	9.12	增加 3.01 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
阻燃剂	1,384,440,465.93	1,048,072,802.40	24.30	39.17	38.88	增加 0.16 个百分点
聚合物多元醇	31,127,971.79	29,245,451.82	6.05	-77.79	-77.70	减少 0.37 个百分点
特种脂肪胺	243,695,598.11	190,588,192.14	21.79	-26.03	-31.37	增加 6.08 个百分点
其他	1,523,962.80	2,008,881.68	-31.82	639.51	498.08	增加 31.17 个百分点
合计	1,660,787,998.63	1,269,915,328.04	23.54	13.40	9.12	增加 3.01 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内	738,919,912.29	595,470,899.99	19.41	-4.51	-6.01	增加 1.28 个百分点
境外	921,868,086.34	674,444,428.05	26.84	33.46	27.18	增加 3.61 个百分点
合计	1,660,787,998.63	1,269,915,328.04	23.54	13.40	9.12	增加 3.01 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

1、阻燃剂营业收入、营业成本变动主要原因系报告销售数量增长及单价上升所致。

2、聚合物多元醇营业收入、营业成本变动主要原因系报告期公司逐渐退出聚合多元醇产业，销售数量减少所致。

3、特种脂肪胺营业收入、营业成本变动主要原因系 2018 年大伟助剂停产新的产能江苏万盛大伟 2018 年 6 月开始试生产，产能未能完全释放销量减少所致；分行业贸易的销售额与毛利率大幅增长主要原因系 2017 年末公司管理团队取得特种脂肪胺其中一个产品的中国独家代理权，报告期内该产品的贸易量大幅增长所致，以前年度公司贸易基数较小毛利率较低，2018 年独家代理品种销量大幅上升，毛利率较好，权重较大影响毛利率的变动。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

单位：吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
阻燃剂	86,647.43	85,499.95	6,504.84	14.57	14.74	3.49
聚合物多元醇	1,788.06	2,436.46		-85.80	-80.49	-100.00
特种脂肪胺	9,537.90	8,935.91	2,180.21	-18.01	-26.44	573.01

产销量情况说明

聚合物多元醇期末库存量减少主要原因系报告期逐渐退出聚合多元醇产业；特种脂肪胺期末库存量增加主要原因系报告期内万盛大伟年产 10 万吨特种脂肪胺系列产品项目一期工程投产所致。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	直接材料	964,113,995.76	75.92	934,979,299.75	80.34	3.12	
	直接人工	34,359,034.58	2.71	30,773,091.25	2.64	11.65	
	其他费用	222,340,916.81	17.51	190,992,491.31	16.41	16.41	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
阻燃剂	直接材料	824,080,539.45	64.90	585,974,101.89	50.35	40.63	主要原因系报告期内销量及原料单价上涨所致。
	直接人工	28,467,009.56	2.24	22,357,047.49	1.92	27.33	主要原因系报告期内销量及职工薪酬上涨所致。
	其他费用	195,525,253.39	15.40	146,326,413.87	12.57	33.62	主要原因系销量及环保处置费增加所致。
聚合物多元醇	直接材料	26,040,664.40	2.05	120,414,859.33	10.35	-78.37	主要原因系销量减少所致
	直接人工	911,589.33	0.07	1,774,112.35	0.15	-48.62	主要原因系销量减少所致
	其他费用	2,293,198.09	0.18	8,938,936.05	0.77	-74.35	主要原因系销量减少所致
特种脂肪胺	直接材料	162,044,266.42	12.76	235,490,219.92	20.23	-31.19	主要原因系大伟助剂 2017 年 12 月中旬搬迁停产，新工厂万盛大伟 2018 年 6 月开始试生产，未能按预期完成搬迁工作，导致产量大幅下降所致。
	直接人工	4,733,312.46	0.37	6,641,931.41	0.57	-28.74	主要原因系大伟助剂 2017 年 12 月中旬搬迁停产，新工厂万盛大

							伟 2018 年 6 月开始试生产，未能按预期完成搬迁工作，导致产量大幅下降所致。
	其他费用	23,810,613.26	1.87	35,560,691.82	3.06	-33.04	主要原因系大伟助剂 2017 年 12 月中旬搬迁停产，新工厂万盛大伟 2018 年 6 月开始试生产，未能按预期完成搬迁工作，导致产量大幅下降所致。
其他	直接材料	1,049,906.38	0.08	20,915.86		4,919.67	
	直接人工	247,123.23	0.02			100.00	
	其他费用	711,852.07	0.06	314,970.57	0.03	126.01	
合计		1,269,915,328.04	100.00	1,163,814,200.56	100.00	9.12	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 50,929.57 万元，占年度销售总额 29.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 47,385.13 万元，占年度采购总额 39.12%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

适用 不适用

单位:元

项目	本期数	上年同期数	同比增减 (%)	变动原因说明
管理费用	71,636,773.36	49,009,921.95	46.17	主要原因系报告期内折旧摊销费及工资薪酬增加所致。
财务费用	3,037,799.81	19,404,264.52	-84.34	主要原因系报告期受汇率波动影响汇兑损益减少所致。
资产减值损失	97,622,023.52	427,487.18	22,736.25	主要原因系报告期内大伟助剂因厂区搬迁等因素影响，经营业绩低于预期且无法完成约定的业绩承诺，故计提商誉减值准备所致。
投资收益	1,544,534.38	2,269,909.97	-31.96	主要原因系报告期购买的银行理财产品减少所致。

资产处置收益	-1,011,268.84	17,884.10	不适用	主要原因系报告期内处置固定资产发生损失所致。
营业外收入	68,339,616.60	5,887,942.86	1,060.67	主要原因系报告期收到大伟助剂原股东业绩补偿款等所致。
营业外支出	1,602,392.46	6,170,517.23	-74.03	主要原因系报告期大伟助剂支付职工搬迁补偿款减少所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	47,165,987.20
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	47,165,987.20
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.72
公司研发人员的数量	95
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.87
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	同比增减（%）	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	74,342,171.20	130,587,583.46	-43.07	主要原因系报告期内年产43,500吨磷酸酯无卤阻燃剂项目部分投产引起购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-19,539,565.04	-269,695,090.42	-92.75	主要原因系报告期并购保证金收回及固定资产投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	33,433,563.68	146,749,742.84	-77.22	主要原因系报告期投资活动所需资金减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

大伟助剂未达到业绩承诺，2018年度公司大伟助剂原股东业绩补偿款等6,761.3万元，同时计提了商誉减值8,500万，该部分计入当期损益。

(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	290,805,218.59	14.00	187,808,666.66	10.38	54.84	主要原因系报告期随着公司销售规模的扩大,回款增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	167,500.00	0.01	480,000.00	0.03	-65.10	主要原因系报告期与原材料相关产品期货套期保值业务出售,及外汇期权波动所致。
应收账款	318,322,714.47	15.32	188,166,818.52	10.40	69.17	主要系报告期公司销售规模的扩大所致。
预付款项	8,040,816.39	0.39	13,464,114.19	0.74	-40.28	主要原因系报告期预付货款减少所致。
存货	269,056,078.08	12.95	148,702,794.54	8.22	80.94	主要原因系报告期年产 10 万吨特种脂肪胺系列产品项目一期工程,年产 43,500 吨磷酸酯无卤阻燃剂项目部分投产所致。
持有待售资产	26,553,894.74	1.28			100.00	主要原因系报告期准备出售大伟助剂相关资产,根据企业会计准则第 42 号将相关资产划分为持有待售类别所致。
其他流动资产	33,887,716.80	1.63	138,748,151.89	7.67	-75.58	主要原因系报告期重大资产重组定金所购买理财到期所致。
固定资产	641,558,205.07	30.88	297,041,797.23	16.42	115.98	主要原因系年产 10 万吨特种脂肪胺系列产品项目一期工程,年产 43,500 吨磷酸酯无卤阻燃剂项目部分完工转固所致。
在建工程	142,149,327.37	6.84	391,112,568.88	21.62	-63.66	主要原因系年产 10 万吨特种脂肪胺系列产品项目一期工程,年产 43,500 吨磷酸酯无卤阻燃剂项目

						部分完工转固所致。
商誉	140,857,916.12	6.78	225,857,916.12	12.49	-37.63	主要原因系报告期内大伟助剂因厂区搬迁等因素影响,经营业绩低于预期且无法完成约定的业绩承诺,故计提商誉减值准备所致。
递延所得税资产	7,522,683.04	0.36	2,571,083.85	0.14	192.59	主要原因系报告期江苏万盛收到1023万与资产相关补助及抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异所致。
其他非流动资产	11,397,562.09	0.55	20,138,117.34	1.11	-43.40	主要原因系年产10万吨特种脂肪胺系列产品项目一期工程预付款项减少所致。
短期借款	165,000,000.00	7.94	260,486,890.00	14.40	-36.66	主要原因系报告期内收到年产10万吨特种脂肪胺系列产品项目一期工程项目贷款,用置换的先期投入自有资金,归还借款所致。
应付票据及应付账款	380,421,207.20	18.31	254,453,415.07	14.07	49.51	主要原因系随着公司销售规模的扩大引起采购增加所致。
应付职工薪酬	30,862,901.70	1.49	20,194,680.37	1.12	52.83	主要原因系报告期随着销售规模扩大,人均工资及人员增加所致。
应交税费	24,262,646.18	1.17	17,734,772.28	0.98	36.81	主要原因系报告期内利润增加,应交所得税增加所致。
其他应付款	24,770,256.99	1.19	1,416,805.80	0.08	1,648.32	主要原因系报告期实施股权激励,同时确认回购义

						务所致。
一年内到期的非流动负债	21,000,000.00	1.01	30,000,000.00	1.66	-30.00	主要原因系一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债	2,192,916.96	0.11	1,626,097.30	0.09	34.86	主要原因系从递延收益转入预计未来一年内结转至其他收益的政府补助增加所致。
长期借款	250,000,000.00	12.03	90,000,000.00	4.98	177.78	主要原因系报告期年产 10 万吨特种脂肪胺系列产品项目一期工程贷款增加所致。
递延收益	36,054,799.00	1.74	23,190,538.38	1.28	55.47	主要原因系报告期江苏万盛收到 1023 万与资产相关补助所致。
递延所得税负债	28,475.00	0.00	1,007,704.82	0.06	-97.17	主要原因系报告期内将非同一控制企业合并资产评估增值计提的递延所得税负债转回所致。
库存股	23,881,800.00	-1.15			100	主要原因系报告期实施股权激励，同时确认回购义务所致。
其他综合收益	1,250,262.10	0.06	374,268.57	0.02	234.05	主要原因系报告期汇率波动所致。
专项储备	63,266.08	0.00			100.00	主要原因系报告期专项储备未使用完所致。
盈余公积	51,959,831.87	2.50	34,059,653.55	1.88	52.56	主要原因系报告期利润增加计提法定盈余公积增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

公司主要从事有机磷系阻燃剂的研发、生产和销售。在欧美等阻燃剂主要生产和应用国家，各行业的阻燃标准、法律法规、政策已经比较成熟，且涉及的领域非常广泛。我国阻燃剂方面的立法尚处于起步阶段，各个行业协会对产品的防火安全提出相应的标准，关于防火安全相关的法律法规也正在逐步建立和完善。随着《公共场所用阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》、《阻燃制品标识管理办法（试行）》、《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》等法律法规的出台，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。具体行业法规如下：

法律法规	介绍
GB 8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》	实施于2006年7月1日本标准规定了汽车内饰材料水平燃烧特性的技术要求及试验方法
GB20286-2006《公共场所用阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》	实施于2007年3月1日该法令规定我国公共场所使用的建筑制品、铺地材料、电线电缆、插座、开关、灯具、家电外壳，以及座椅、沙发、床垫中使用的保温隔热层及泡沫塑料必须符合相应的阻燃标准等级
信息产业部第39号令《电子信息产品污染控制管理办法》	实施于2007年3月1日该办法的主要目的是为实现在中国境内使用、生产和销售的电子电器类产品中有毒有害物质的控制（禁止或限制）。其中，限制和禁止使用的有毒有害物质包括六种：铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）
《阻燃制品标识管理办法（试行）》	实施于2007年5月1日该办法要求我国新建或改建的公共场所，必须采用满足强制性国家标准GB20286-2006的阻燃制品。2008年7月1日之后，凡是使用不符合《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》的阻燃制品的，对该公共场所的消防验收或者开业前消防安全检查一律不得予以通过
中华人民共和国主席令第六号《中华人民共和国消防法》	实施于2009年5月1日该法案对建筑和交通部门使用的聚氨酯材料的阻燃性能做了明确的规定
公通字【2009】46号《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》	颁布于2009年9月25日该法案就民用建筑外部保温系统和外墙装饰的燃烧等级做出规定
国发【2011】46号《国务院关于加强和改进消防工作的意见》	颁布于2011年12月30日该法规规定新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料，并要求加快研发和推广具有良好防火性能的新型建筑保温材料，采取严格的措施提高建筑外保温材料系统的防火性能，强调建筑室内装饰装修材料必须符合国家标准、行业标准和消防安全要求，将部分易燃、有毒及职业危害严重的建筑材料纳入淘汰范围
中华人民共和国公安部令第119号《建设工程消防监督管理规定》修订	颁布于2012年7月17日对新建、扩建、改建等建设工程的设计、施工、监管等行为做出规定，包括对所使用建筑材料防火性能的要求以及项目进行过程中各单位在使用达到防火性能要求的建材方面的行为准则

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位√适用 不适用

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于化学原料和化学制品制造业。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26）大类的“化学试剂和助剂制造（C2661）”。

行业基本情况详见本年报第三节“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”。

本公司为国内最主要的有机磷系阻燃剂生产企业，长期占据市场前列，具有较大的规模优势、品牌优势和客户资源优势，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。

子公司大伟助剂主要生产特种脂肪胺类产品，主要用于工业杀菌剂、稀土金属萃取剂、农药绿色溶剂、聚氨酯催化剂、特种阳离子表面活性剂等领域。是国内最大的特种脂肪胺生产企业之一。

2 产品与生产**(1). 主要经营模式**√适用 不适用

具体详见本年报第三节“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”。

报告期内调整经营模式的主要情况 适用 不适用**(2). 主要产品情况**√适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
三一（氯异丙基）磷酸酯	阻燃剂	环氧丙烷、三氯氧磷	可作为聚氨酯泡沫、粘合剂和 PVC 等树脂材料的阻燃剂。	原料价格及产品供求关系
双酚 A 双（二苯基磷酸酯）	阻燃剂	苯酚、双酚 A、三氯氧磷	可作为 PC/ABS 和 PPO/HIPS 等工程塑料的阻燃增塑剂，也可以作为 PVC 的高热稳定性的阻燃增塑剂。	原料价格及产品供求关系
聚合物多元醇	聚醚多元醇	聚醚 PPG	可作为软质高承载块状和热模塑料泡沫等聚氨酯泡沫材料的原料。	原料价格及产品供求关系
二甲基癸酰胺	特种脂肪胺	正癸酸	主要用作聚氨酯催化剂、润滑剂和溶剂等。	原料价格及产品供求关系
间苯二酚双（二苯基磷酸酯）	阻燃剂	苯酚、三氯氧磷	可作为 PC/ABS 和 PPO/HIPS 等工程塑料的阻燃剂。	原料价格及产品供求关系

注：报告期公司已逐渐退出聚合物多元醇市场。

(3). 研发创新√适用 不适用

2018 年，公司申请发明专利 12 项，实用新型专利 3 项，软件著作权 9 项，获得授权发明专利 2 项，软件著作权 9 项。截至报告期末，公司共拥有发明专利 20 项，软件著作权 15 项，在申请 22 项（其中发明专利在申请 19 项，实用新型专利在申请 3 项）。通过对生产设施的技术工艺改造，提高装置的自动化控制水平，提升产品品质，降低生产成本，提高经济效益。

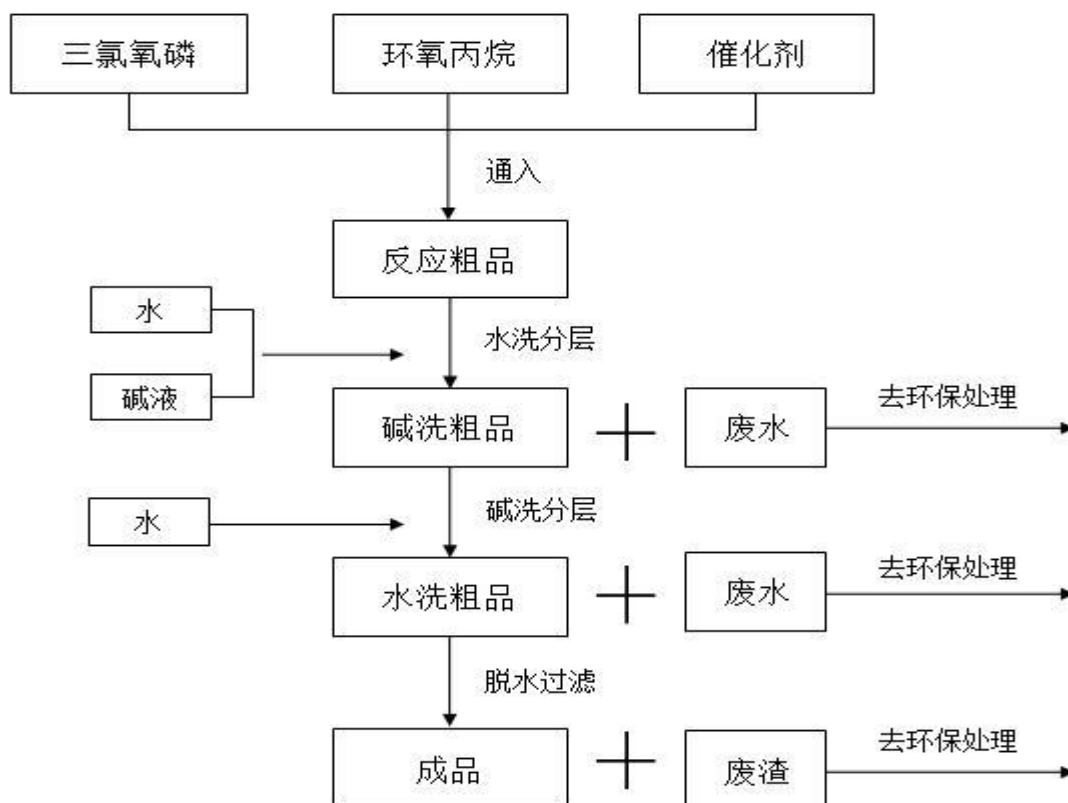
公司重点建设的年产 3 万吨 BDP 连续化生产项目 2018 年已基本完成建设，2019 年该项目产能将逐渐释放，预计 2019 年下半年完全达产。

年产 48000 吨高效环保型阻燃剂、腰果酚系列产品生产项目项目设计、政府手续报批、材料采购、土建施工和设备施工等工作，正在积极推进中，预计 2019 年将建成试车，并释放部分产能。

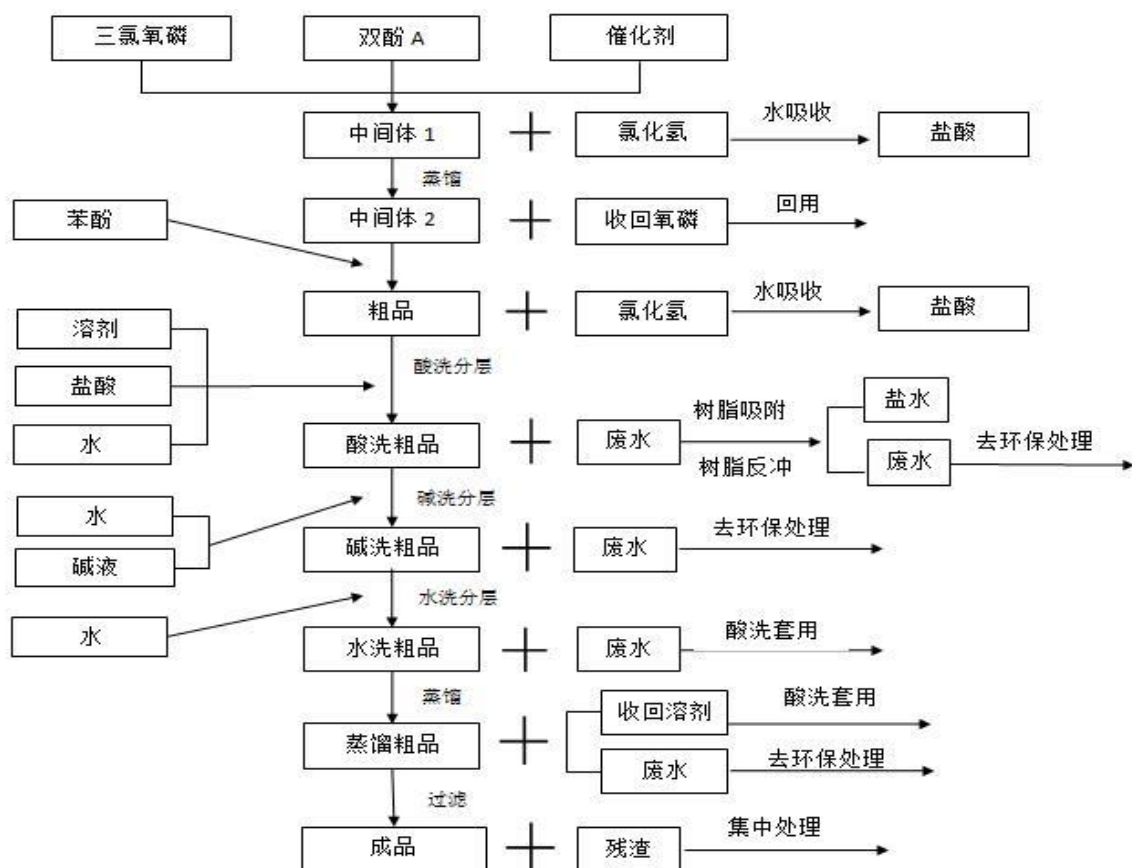
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

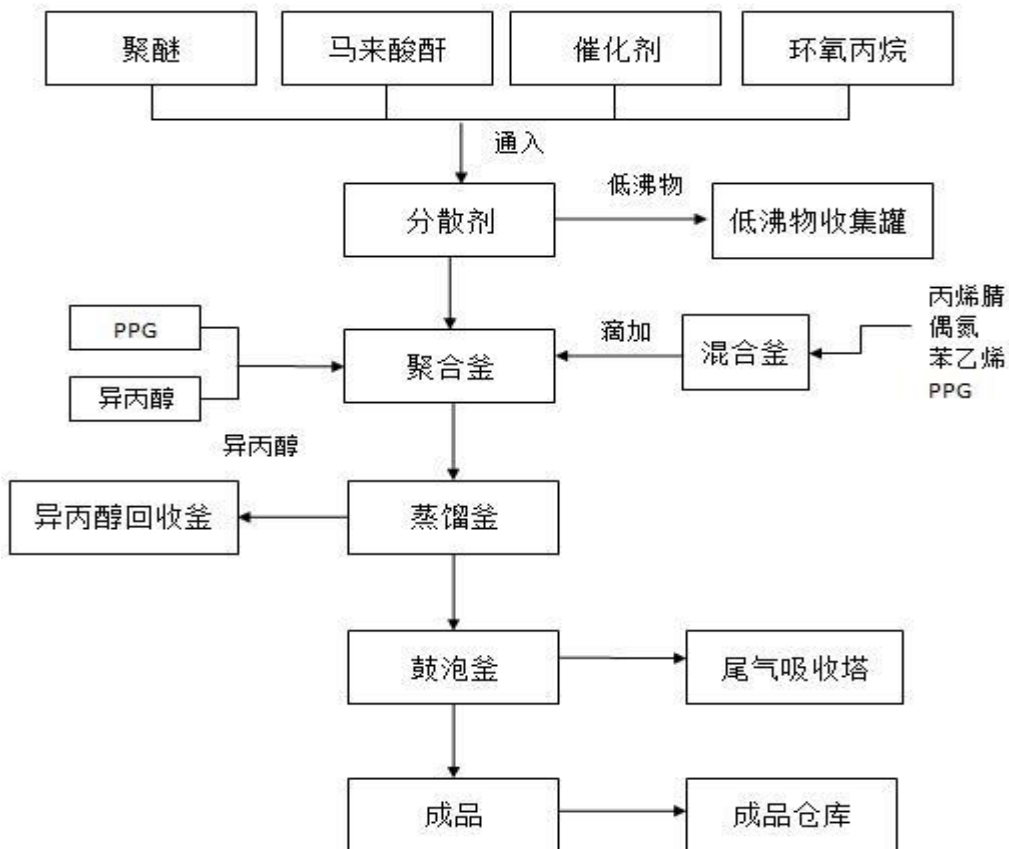
三一（氯异丙基）磷酸酯的生产工艺与流程：



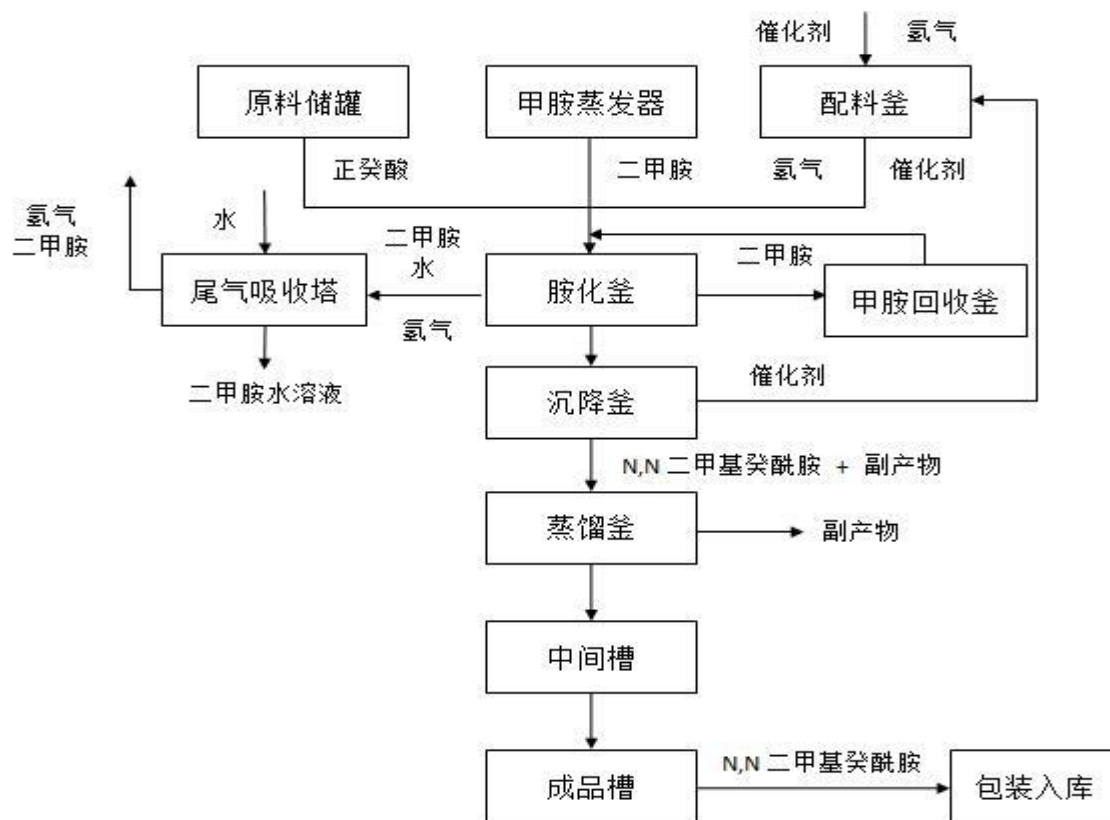
双酚 A 双（二苯基磷酸酯）的生产工艺与流程：



聚合物多元醇的生产工艺与流程:



二甲基癸酰胺的生产工艺与流程:



间苯二酚双（二苯基磷酸酯）的生产工艺与流程：



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率(%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
浙江临海厂区	145,000 吨	60.99	累计投资额 65,170 万元，其中年产 48,000 吨高效环保型阻燃剂、腰果酚系列产品生产项目土建工程已基本完成，投资额 10,561 万元。	年产 48,000 吨高效环保型阻燃剂、腰果酚系列产品预计在 2019 年完工
江苏泰兴厂区	100,000 吨	9.54	一期工程年产 40,000 吨特种脂肪胺已建成，累计投资额 37,891 万元。	

注：江苏泰兴厂区按已完工的一期工程年产 40,000 吨特种脂肪胺产能计算，产能利用率为 23.84%。

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

1、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工作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。大伟助剂已于 2017 年 12 月中旬搬迁。

2、江苏泰兴厂区一期工程年产 40,000 吨特种脂肪胺项目已建成投产。

产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

非正常停产情况

适用 不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
环氧丙烷	市场化采购	24161 吨	平均采购价格同比上涨 15.68%	致使成本增加
三氯氧磷	招投标采购	42357 吨	平均采购价格同比上涨 5.55%	致使成本增加
苯酚	招投标采购	22474 吨	平均采购价格同比上涨 36.37%	致使成本增加
双酚 A	合约、招投标采购	12077 吨	平均采购价格同比上涨 35.95%	致使成本增加
聚醚 PPG	合约、市场化采购	753 吨	平均采购价格同比上涨 14.25%	致使成本增加
正癸酸	市场化采购	2039 吨	平均采购价格同比下降 29.34%	致使成本减少

注：报告期内公司逐渐退出聚合多元醇市场，其主要原材料聚醚 PPG 采购量下降 6142 吨。

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

4 产品销售情况

(1). 销售模式

适用 不适用

公司销售模式以直销为主、经销为辅。具体详见本年报第三节“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”。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
阻燃剂	138,444.05	104,807.28	24.30	39.17	38.88	增加 0.16 个百分点	雅克科技 2018 年毛利

							率 19.49%
聚合物多元醇	3,112.80	2,924.55	6.05	-77.79	-77.70	减少 3.07 个百分点	
特种脂肪胺	24,369.56	19,058.81	21.79	-26.03	-31.37	增加 6.08 个百分点	
其他	152.40	200.89	-31.82	639.51	498.08	增加 31.17 个百分点	
合计	166,078.81	126,991.53	23.54	13.40	9.12	增加 3.01 个百分点	

定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
经销	23,381.60	-41.71
直销	142,697.20	34.19

会计政策说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比 (%)
盐酸	24666 吨	市场定价	温岭市强化、东阳东晖、龙游鼎承、慈溪恒大、台州胜兴	90.36

情况说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
6,456.98	3.73

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

(3). 其他情况说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 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 12 月 31 日，该公司资产总额 31,077.37 万元，净资产 21,500.84 万元。报告期完成营业收入 51,875.9 万元，实现净利润 7,287.54 万元。根据公司淘汰落后工艺，产能整合的计划，2019 年 6 月底前将关闭万盛科技厂区的生产，该厂区将成为公司的管理中心和职工生活中心。

2、江苏万盛大伟化学有限公司：万盛股份全资二级子公司，注册资本 16,000 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信进出口业务，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 12 月 31 日，该公司资产总额 64,216.94 万元，净资产 16,805.77 万元。报告期完成营业收入 30,788.88 万元，实现净利润 1,119.06 万元。

3、昇显微电子（苏州）有限公司：万盛股份控股子公司，持股比例 59%。注册资本 3500 万元，经营范围：电子产品、电子元器件、通信产品、计算机软硬件、集成电路的研发、设计、委托生产和销售；并提供以上产品的技术咨询、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或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 12 月 31 日，该公司资产总额 1,503.58 万元，净资产 555.56 万元，报告期，净利润-973.44 万元。截至本年报披露日，公司第一款高清 AMOLED 驱动芯片已做出样片，正在测试验证阶段。另有两款高规格的 AMOLED 驱动芯片正在紧锣密鼓的研发中，预计 2019 年会进入客户送样，甚至小批量量产中。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

我国阻燃剂行业的发展刚刚起步，阻燃剂法规体系、标准尚在完善之中，国内阻燃剂厂商大多产能较小且从事单一阻燃剂业务，与国际上阻燃剂跨国公司缺乏全方位的竞争力。不过，公司经过多年不断地发展壮大，不仅产品种类丰富而且与拜耳、科思创、巴斯夫、SABIC、陶氏化学、金发等国内外知名企业建立了稳定的合作关系。是国内最大的有机磷系阻燃剂生产企业之一。

近年来，防火材料市场发生的变化。从增加产品安全与实用性出发，提高持久耐用性，推出节省能源、资源与成本的产品，产品更新换代加快，正向着高效、节能、环保、节省的方向发展。我国环保型阻燃剂虽有一定量的生产，但尚未形成规模，在阻燃剂产品中所占的比例较小。我国阻燃剂发展应定位于环保、高效性的品种，加大新型环保阻燃剂的研发，通过产品结构调整，扩大环保型阻燃剂所占的比例，才能在未来竞争中立于不败之地。

子公司大伟助剂主营业务为以特种脂肪胺类为主的精细化工产品的研发、生产和销售。脂肪胺行业在国民经济中有着特殊的位置，在基础油脂化工产品与精细化工产品中起着重要的桥梁作用。随着脂肪胺工业的发展及其下游衍生产品的不断开发，脂肪胺及其下游衍生产品已越来越广泛的渗透和应用到国民经济的各个领域，并且具有极高的经济价值和社会效益。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司未来发展战略是成为全球功能精细化学品主要供应商和培育发展芯片设计新兴产业。

在功能精细化学品方面，公司在磷系阻燃剂行业二十多年的行业积累基础上，以市场需求为先导，以科技创新为动力，继续持续稳健发展，巩固该细分行业龙头地位；充分利用子公司大伟助剂在加氢加胺技术领先优势，利用万盛大伟泰兴生产基地的扩大产能，大力发展脂肪胺及催化剂在个人护理用品、医药及农用化学品、电子化学品、油田化学品、聚氨酯等领域的研发、生产及市场推广，逐步将公司打造成脂肪胺及 PU 催化剂领域的重要供应商；加快推进万盛股份杜桥生产基地年产 4 万吨腰果酚系列产品项目，该项目是公司近 2 年最重要的战略项目，预计在 2019 年逐步建成试产，项目实施后公司将进入更为广阔的防腐涂料、生物基日化精细化工及生物基聚酯等行业，扩大并丰富公司在功能性精细化学品的应用领域。

为实现公司从原来磷系阻燃剂全球供应商向功能精细化学品供应商的战略布局，公司在 2019 年正式实施事业部制，成立了阻燃剂事业部、胺事业部、涂料事业部及催化剂事业部，事业部制将会加快、加强公司的战略发展。

在新兴的芯片设计产业方面，公司利用多年的市场调研、培育，在 2018 年 9 月公司在苏州设立昇显微电子（苏州）有限公司，主营业务为芯片设计，截至本年报披露日该项目开发在顺利推进。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2019 年公司将继续遵循“在发展中调整，在调整中提升”的改革思路，努力实现“三个加速转变”：一是在现有格局的基础上，加强集团管控、团队建设、资源整合，加速向集团型企业转变；二是在当前发展态势的基础上，加强创新发展，降本增效、提高盈利，加速向进取型企业转变。三是在现有产业的基础上，向战略性新兴产业渗透，加速向“双轮驱动”型企业转变。

（一）加强集团管控、团队建设、资源整合，加速向集团型企业转变

主动适应公司“快速扩张、多产业发展”的新形势和新要求，改变思维，调整方法，整合资源，合众为一，朝“集团化”方向迈进。

1、抓好集团管控，进一步加强对分子公司的监督与控制

优化现有组织方式、管理框架；强化母子公司治理，强化监督控制，强制内部审计；实行战略协同、管理协同、资源协同、财务协同、营销协同、研发协同、文化协同；提炼母公司优秀管理机制、制度流程、文化理念，覆盖到各分子公司。

2、抓好团队建设，进一步加强人才储备、选拔、整合

大力引进高层次高技能人才，大量储备培养后备干部，建立万盛的“人才池”。在全公司范围内（包括各分子公司）做好人才的甄别和选拔，建立“人才库”，让更多有抱负、有才华、有能力的人能够进入到管理层、决策层。实施母子公司之间的人才互动互通，通过借调、挂职、驻派等方式，加快母子公司的人才整合，做到“能引得进来、派得出去”。

3、抓好合力共赢，进一步促进母子公司产业优势互补

万盛大伟已于 2018 年 6 月进入试生产，从第四季度开始，车间生产逐步正常，部分产品的产量基本达到设计产能，2019 年生产与销售进一步入正轨。

(二) 加强创新驱动，为公司可持续性发展创造新的增长点；加强经营中心建设

1、进一步深化磷系阻燃剂的研发，对前期已完成小试的项目选择性地放大试制；

2、加快已在建设的腰果酚系列新产品研发，着重研究水性腰果酚固化剂、稀释剂及腰果酚聚氨酯产品研究，加快研发经费投入；

3、完善配套资源，组建新项目研发和技术团队，配合新项目需要，公司计划 2019 年在上海张江设立研发分公司。

4、加强营运能力建设，组建经营中心 4 大事业部制。为实现公司从原来磷系阻燃剂全球供应商向功能精细化学品供应商的战略布局，公司根据产品线特点，在 2019 年正式实施事业部制，成立了阻燃剂事业部、胺事业部、涂料事业部及催化剂事业部，将有效提高、加强经营效率。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、主要原材料价格波动风险

公司阻燃剂业务生产经营所需的主要原材料为环氧丙烷、苯酚、双酚 A 和三氯氧磷，主要原材料占营业成本比重逐年提高，主要原因是公司的产品结构优化，阻燃剂产品的权重逐渐增加。环氧丙烷、苯酚和双酚 A 均属于石油化工行业的下游产品，市场价格透明，其价格走势与国际原油价格的波动存在一定的相关性。若石油价格出现短期大幅波动，将对公司利润产生一定影响。

2、汇率波动的风险

公司外汇业务主要以美元结算，公司进料加工出口销售占比较大，但随着销售规模扩大，美元净额增加。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，始终关注安全和环保问题，随着国家环保政策的日益严格，环保标准不断提升。为此，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。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司实施了 2017 年度利润分配方案：以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 254,391,982 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计分配利润 27,983,118.02 元，剩余未分配利润结转以后年度。上述方案已于 2018 年 5 月 17 日实施完毕。

报告期公司严格执行既定的利润分配政策，符合公司章程及股东大会决议的规定，分红标准和比例明确清晰，履行了相关的决策程序，独立董事发表了同意的独立意见，维护了中小股东的合法权益。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0.00	1.50	4.00	37,960,965.15	107,508,585.73	35.31
2017 年	0.00	1.10	0.00	27,983,118.02	91,069,794.27	30.73
2016 年	0.00	2.35	0.00	59,782,115.77	149,517,504.34	39.98

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	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
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	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	承诺期限： 2017-10-10 至 2019-10-10	是	是	不适用	不适用

			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。					
其他承诺	其他	高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富	自本公司\本人所持有的万盛股份首次公开发行限售股上市流通之日起的 6 个月内(即自 2017 年 10 月 10 日起至 2018 年 4 月 9 日期间),不减持该限售股上市流通后的股份。	承诺期限: 2017-10-10 至 2018-4-9	是	是	不适用	不适用
其他承诺								

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

报告期内,全资子公司大伟助剂因厂区搬迁等因素影响,未完成业绩承诺。主要原因系(1)为响应国家环境保护的要求,万盛大伟提高了安全环保设计的等级,施工过程反复论证,延缓了施工进度;(2)由于国家环保政策趋严,而万盛大伟的部分设备为非标准设备,为定制产品,由于国家环境保护相关检查,导致企业订购的设备无法及时或按时供应,延误了整体的设备安装进度;(3)由于我国频繁出现化工企业安全事故,国家环保政策趋严,万盛大伟为了确保安全生产,对试生产原方案做了调整,原方案是 9 条生产线分两批进行试生产,试生产方案调整为分条试生产,在一条已经达标的情况下再进行下一条生产线的试生产,导致产能释放比预期慢。

上述原因使得新厂区投入使用时间推迟约半年左右,同时,由于试生产期间还需对生产装置不断完善优化,因此,2018 年实际生产时间不足 4 个月,影响了企业正常生产经营。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

报告期大伟助剂因厂区搬迁等因素影响,经营业绩明显低于预期且无法完成约定的业绩承诺,因此公司管理层对大伟助剂商誉归属的资产组进行单独减值测试。经测试存在减值可能,故计提了 8,500 万元的减值准备。公司的其他商誉归属的资产组经营状况良好,报告期末发生重大变化。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1) 重要会计政策变更

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。针对上述列报项目的变更，本集团对上年比较数据进行了调整。

上述会计政策变更的影响汇总如下表：

单位：元 币种：人民币

受影响的项目	2017年12月31日/2017年度		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据	66,338,295.58	-66,338,295.58	
应收账款	188,166,818.52	-188,166,818.52	
应收票据及应收账款		254,505,114.10	254,505,114.10
应收利息	2,376.34	-2,376.34	
其他应收款	1,799,171.03	2,376.34	1,801,547.37
应付票据	35,472,498.66	-35,472,498.66	
应付账款	218,980,916.41	-218,980,916.41	
应付票据及应付账款		254,453,415.07	254,453,415.07
应付利息	1,356,826.80	-1,356,826.80	
其他应付款	59,979.00	1,356,826.80	1,416,805.80
管理费用	85,932,204.07	-36,922,282.12	49,009,921.95
研发费用		36,922,282.12	36,922,282.12

除上述会计政策变更事项外，本年不存在其他会计政策变更事项。

(2) 重要会计估计变更

本年未发生会计估计变更事项。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明适用 不适用**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**九、破产重整相关事项**适用 不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东临海市万盛投资有限公司、实际控制人高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富家族成员不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2018 年 11 月 2 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过《关于〈浙江万盛股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于 2018 年 12 月 7 日，在中登公司上海分公司完成此次股权激励计划 318 万股的登记工作。	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》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署	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

	系		日)									
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								
公司及其子公司对子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计				344,350,440.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）				256,659,386.99								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）				256,659,386.99								
担保总额占公司净资产的比例（%）				22.60								
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												
担保情况说明												

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	101,000,000.00		

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行	保证收益型	50,500,000.00	2017年11月16日	2018年3月16日	自有资金	保证收益型理财产品	到期还本付息	3.40%		564,493.15	收回	是	否	
中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行	保证收益型	50,500,000.00	2017年11月16日	2018年3月16日	自有资金	保证收益型理财产品	到期还本付息	4.40%		730,520.55	收回	是	否	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用

随着经济和社会的发展，用工、环保等方面日趋规范和完善，企业在追求经济效益的同时也注重可持续发展和企业社会责任协调关系。报告期内，公司在注重合理回报股东的同时，积极保护职工合法权益，诚信对待客户，积极参与社会公益事业，注重创造社会价值，自觉履行社会责任，主动回馈社会。

一、重视回报股东，诚信对待客户

公司建立了较为完善的公司法人治理结构，制定了完整的内控制度。保护中小投资者方面，公司上市后主动关注中小股东意见，认真的落实相关诉求；采取积极的现金分红政策，回报全体股东，回报政府，回报社会。同时公司始终坚持依法经营，诚实守信，与供应商、客户构建“合作共赢”的战略伙伴关系，保持长期稳定的合作关系。

二、职工权益保护，关爱员工

公司坚持“以人为本”的管理理念，以人才战略为企业发展的重点，严格遵守相关的法律法规，按时支付劳动报酬及“五险一金”，不断优化人力资源管理工作，切实维护员工的合法权益。一方面高度关注员工的身心健康，在生活方面给予部分员工舒适洁净的住宿环境，另一方面通过委外培训、内部讲座、各种技能比武等各种培养形式，对全体员工、后备人才、骨干进行各种培训，提升员工素质，实现企业与员工的共同成长。

三、安全生产、环境保护

公司严格遵守安全生产和环境保护相关法律法规，把安全和环保工作作为公司的第一工作要素来抓，公司每年持续加大对安全环保的技改投入，积极配合各级政府提出的转型升级提升整改的工作。在安全生产、职业卫生、消防方面严格把关，及时发现、消除隐患，确保生产的安全。同时严格按照相关环保法规及标准对生产中产生的三废进行有效的治理，报告期内，公司无重大环境污染事件的发生。

四、依法纳税，回馈社会

公司把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求。长期以来，公司以依法经营、诚信纳税为荣，严守各项税收法律法规，依法履行纳税义务，及时、足额缴纳国家税款。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

(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 ³	≤40mg/m ³	《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 ³	≤120mg/m ³		无
		氯化氢	有组织排放	<0.90mg/m ³	≤100mg/m ³		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 ³	≤400mg/m ³	《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 ³	≤40mg/m ³		无
		非甲烷总烃	有组织排放	35.8mg/m ³	≤120mg/m ³		无
		氯化氢	有组织排放	<0.90mg/m ³	≤100mg/m ³		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。

(二) 浙江万盛科技有限公司

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。

截至年报披露日，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

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。

(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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	34,391,982	13.52	3,180,000			-15,229,762	-12,049,762	22,342,220	8.83
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	34,391,982	13.52	3,180,000			-15,229,762	-12,049,762	22,342,220	8.83
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	34,391,982	13.52	3,180,000			-15,229,762	-12,049,762	22,342,220	8.83
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	220,000,000	86.48				10,730,881	10,730,881	230,730,881	91.17
1、人民币普通股	220,000,000	86.48				10,730,881	10,730,881	230,730,881	91.17
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	254,391,982	100	3,180,000			-4,498,881	-1,318,881	253,073,101	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 公司于 2018 年 5 月 14 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销张家港市大伟助剂有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案》等相关议案，同意公司以总价人民币 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，合计 4,498,881 股，并于 2018 年 7 月 23 日完成了本次股份回购注销事项。公司总股本将由 254,391,982 股变更为 249,893,101 股。

(2) 公司于 2018 年 11 月 2 日召开了 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈第一期限限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于 2018 年 12 月 7 日，在中登公司上海分公司完成此次股权激励计划 318 万股的登记工作。公司总股本将由 249,893,101 股变更为 253,073,101 股。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
高献国	331,883	331,883	0	0	非公开发行	2018-12-18
周三昌	1,770,043	1,770,043	0	0	非公开发行	2018-12-18
金译平	995,650	995,650	0	0	非公开发行	2018-12-18
高峰	442,510	442,510	0	0	非公开发行	2018-12-18
高强	221,254	221,254	0	0	非公开发行	2018-12-18
高远夏	1,880,670	1,880,670	0	0	非公开发行	2018-12-18
郑国富	3,208,203	3,208,203	0	0	非公开发行	2018-12-18
朱立地	1,216,904	1,216,904	0	0	非公开发行	2018-12-18
郑永祥	442,510	442,510	0	0	非公开发行	2018-12-18
宋丽娟	421,254	421,254	200,000	200,000	非公开发行股权激励	2018-12-18 股权激励分三期解锁
龚卫良	9,227,830			7,473,266	非公开发行	
勇新	6,151,886			4,982,177	非公开发行	
黄德周	4,732,220			3,832,444	非公开发行	
龚诚	3,549,165			2,874,333	非公开发行	
浙江万盛股份有限公司第一期限限制性股票激励计划	0	0	3,180,000	3,180,000	股权激励	分三期解锁
合计					/	/

注：因张家港市大伟助剂有限公司 2017 年未完成业绩承诺，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，并于 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所回购股份。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
首次公开发行人民币普通股 A 股		11.70	25,000,000	2014 年 10 月 10 日		
发行股份购买资产并募集资金之非公开发行		22.78	15,632,719	2018 年 12 月 18 日		

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

本报告期期初公司总股本为 254,391,982，因大伟助剂业绩未完成，2018 年 7 月 23 日公司完成 4,498,881 股股份回购注销事项，2018 年 12 月 7 日，公司完成股权激励 3,180,000 股股份登记事项，截至报告期末公司总股本为 253,073,101 股。报告期期初资产总额为 180,876.80 万元、负债总额为 70,893.60 万元；期末资产总额为 207,728.87 万元、负债总额为 94,228.00 万元。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,650
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,289
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
临海市万盛投资有限公司	0	74,657,000	29.50	0	质押	54,643,690	境内非国有法人
高献国	1,225,650	25,702,753	10.16	0	质押	20,165,710	境内自然人
高峰	372,060	8,014,572	3.17	0	质押	6,714,600	境内自然人
周三昌	0	7,746,963	3.06	0	质押	7,408,300	境内自然人
龚卫良	-1,754,564	7,473,266	2.95	7,473,266	质押	7,000,000	境内自然人

郑国富	0	6,433,403	2.54	0	无	0	境内自然人
高远夏	840,800	5,946,670	2.35	0	质押	4,970,000	境内自然人
勇新	-1,169,709	4,982,177	1.97	4,982,177	无	0	境内自然人
金译平	0	4,786,770	1.89	0	无	0	境内自然人
高强	0	3,988,534	1.58	0	质押	1,220,000	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	25,702,753		人民币普通股	25,702,753			
高峰	8,014,572		人民币普通股	8,014,572			
周三昌	7,746,963		人民币普通股	7,746,963			
郑国富	6,433,403		人民币普通股	6,433,403			
高远夏	5,946,670		人民币普通股	5,946,670			
金译平	4,786,770		人民币普通股	4,786,770			
高强	3,988,534		人民币普通股	3,988,534			
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			
朱立地	2,895,004		人民币普通股	2,895,004			
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	7,473,266		0	非公开发行限售
2	勇新	4,982,177		0	非公开发行限售
3	黄德周	3,832,444		0	非公开发行限售
4	龚诚	2,874,333		0	非公开发行限售
5	宋丽娟	200,000		0	股权激励限售
6	余乾虎	150,000		0	股权激励限售
7	余贞贞	150,000		0	股权激励限售
8	CHU SONGTAO	125,000		0	股权激励限售
9	李旭锋	125,000		0	股权激励限售
10	丁伟仪	125,000		0	股权激励限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。			

注：龚卫良、勇新、黄德周、龚诚待完成大伟助剂业绩承诺补偿义务后，公司将申请股票解除限售，公司第一期股权激励计划限售股将按激励计划的规定自股份完成登记后分三期解锁。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	临海市万盛投资有限公司
单位负责人或法定代表人	高献国
成立日期	2010 年 6 月 18 日
主要经营业务	投资业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

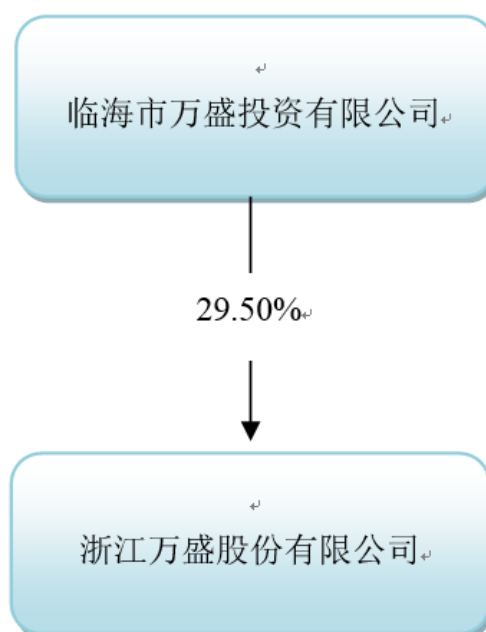
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	高献国
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	高峰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司副董事长、副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	高强
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	高远夏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	已退休
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	郑国富
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	已退休
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

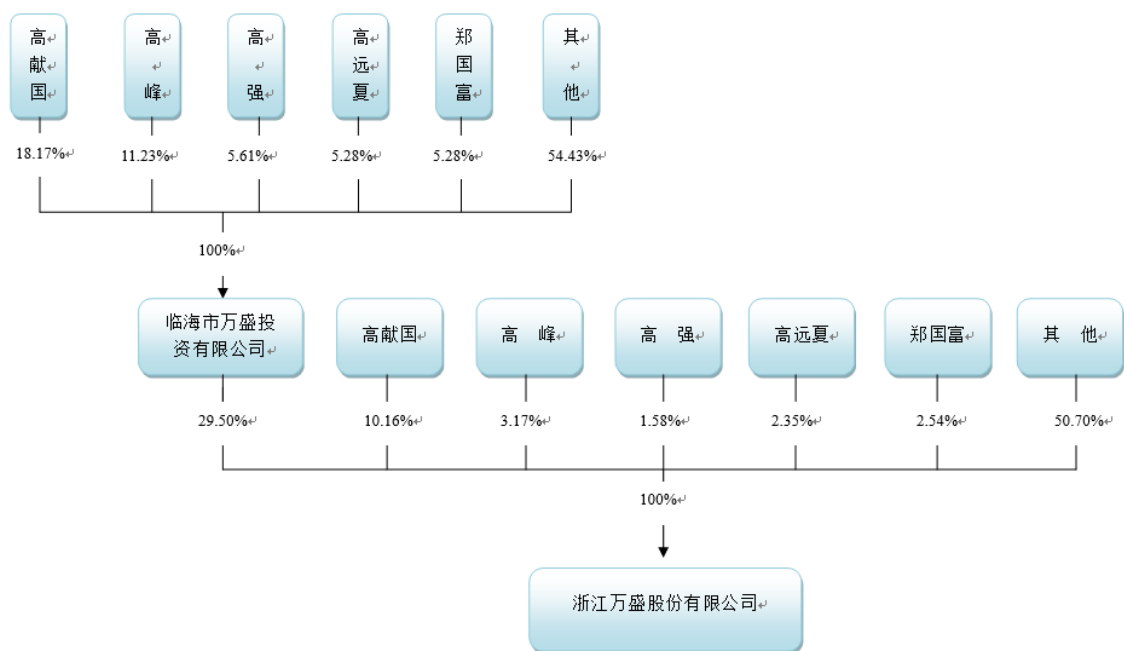
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 公司债券相关情况

适用 不适用

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
高献国	董事长	男	59	2016-10-31	2019-10-30	24,477,103	25,702,753	1,225,650	增持	87.15	否
高峰	副董事长副总经理	男	56	2016-10-31	2019-10-30	7,642,512	8,014,572	372,060	增持	123.20	否
周三昌	董事总经理	男	56	2016-10-31	2019-10-30	7,746,963	7,746,963	0		89.75	否
郑永祥	董事副总经理	男	46	2016-10-31	2019-10-30	2,242,510	1,783,300	-459,210	减持	138.93	否
傅羽韬	独立董事	男	47	2016-10-31	2019-10-30	0	0	0		6	否
毛美英	独立董事	女	56	2016-10-31	2019-10-30	0	0	0		6	否
崔荣军	独立董事	男	37	2016-10-31	2019-10-30	0	0	0		6	否
宋丽娟	董事会秘书副总经理	女	42	2016-10-31	2019-10-30	628,254	828,254	200,000	股权激励	76.57	否
金译平	副总经理	男	50	2016-10-31	2019-10-30	4,786,770	4,786,770	0		81.12	否
高强	副总经理	男	44	2016-10-31	2019-10-30	3,988,534	3,988,534	0		58.75	否
龚卫良	副总经理	男	54	2016-10-31	2019-10-30	9,227,830	7,473,266	-1,754,564	回购	48.87	否
张岚	监事监事会主席	女	38	2016-10-31	2019-10-30	0	0	0		36.52	否
周恭喜	监事	男	50	2016-10-31	2019-10-30	0	0	0		46.50	否
陶光撑	监事	男	44	2016-10-31	2019-10-30	0	0	0		30.75	否
合计	/	/	/	/	/	60,740,476	60,324,412	-416,064	/	836.11	/

姓名	主要工作经历
高献国	现任公司董事长，万盛投资董事长、总经理，香港万盛、欧洲万盛、美国万盛董事。
高峰	现任公司副董事长、副总经理，万盛投资董事。
周三昌	现任公司董事、总经理、财务负责人，江苏万盛董事长、万盛科技执行董事、总经理，万盛投资董事。
郑永祥	现任公司董事、副总经理。负责销售工作。
金译平	现任公司副总经理，万盛投资董事。
宋丽娟	现任公司董事会秘书、副总经理，四川汇安融信息技术服务有限公司董事。
高强	现任公司副总经理，上海梦莎文化传播有限公司董事。
龚卫良	现任公司副总经理，大伟助剂总经理，江苏万盛董事、总经理。
傅羽韬	1997年开始从事律师职业，2000年至今任职于浙江天册律师事务所，长期从事公司上市、并购重组、再融资等证券法律业务。现任浙江天册律师事务所合伙人、金融证券部主任，杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事。
毛美英	曾任临海长途客运公司计财科副科长，浙江台州高速公路建设开发股份有限公司主办会计、计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长。现从事台州市沿海高速公路建设管理中心财务工作，兼任浙江永太科技股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司、浙江海翔药业股份有限公司、永高股份有限公司独立董事。
崔荣军	曾任上海证券交易所经理、高级经理、总监助理职务。现任迁云（嘉兴）投资管理有限公司执行董事、总经理；上海全筑建筑装饰集团股份有限公司、许昌金科资源再生股份有限公司、浙江三维橡胶制品股份有限公司和南京科思化学股份有限公司独立董事。
张岚	现任公司监事会主席，工会主席，人力资源总监。
周恭喜	现任公司职工代表监事，万盛大伟总经理助理。
陶光撑	现任公司监事，总工办副主任。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
宋丽娟	董事会秘书 副总经理	0	200,000	7.51	0	200,000	200,000	14.05
合计	/	0	200,000	/	0	200,000	200,000	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
高献国	临海市万盛投资有限公司	董事长、经理	2010-6	
周三昌	临海市万盛投资有限公司	董事	2010-6	
高峰	临海市万盛投资有限公司	董事	2010-6	
金译平	临海市万盛投资有限公司	董事	2010-6	
在股东单位任职情况的说明	不适用			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
高献国	欧洲万盛	董事	2015	
	美国万盛	董事	2013	
	香港万盛	董事	2012	
周三昌	浙江万盛科技有限公司	执行董事、总经理	2006-12	
	江苏万盛大伟化学有限公司	董事长	2015-11	
高强	上海梦莎文化传播有限公司	董事	2012-9	
宋丽娟	四川汇安融信息技术服务有限公司	董事	2016-6	
龚卫良	张家港市大伟助剂有限公司	总经理	2001-7	
	江苏万盛大伟化学有限公司	总经理	2015-11	
傅羽韬	浙江天册律师事务所	合伙人、金融证券部负责人	2000-1	
	杭州万隆光电设备股份有限公司	独立董事	2016-8	
毛美英	台州市沿海高速公路建设管理中心	财务	2014-1	
	浙江永太科技股份有限公司	独立董事	2013-10	
	浙江伟星实业发展股份有限公司	独立董事	2016-6	
	浙江海翔药业股份有限公司	独立董事	2016-10	2019-10

	永高股份有限公司	独立董事	2018-5	
崔荣军	迁云（嘉兴）投资管理有限公司	执行董事、总经理	2016-12	
	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	独立董事	2015-11	
	许昌金科资源再生股份有限公司	独立董事	2017-05	
	浙江三维橡胶制品股份有限公司	独立董事	2017-06	
	南京科思化学股份有限公司	独立董事	2017-12	
在其他单位任职情况的说明	不适用			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在本公司领取报酬的董监高人员根据公司现有的《公司年薪制薪酬管理制度》执行，独立董事津贴由股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以公司年初制定的经营目标为基础，年终时结合个人考核、履职情况等相关绩效考核，并依照公司经营目标完成情况，确定个人报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬 836.11 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	836.11 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	475
主要子公司在职员工的数量	399
在职员工的数量合计	874
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	513
销售人员	20
技术人员	97
财务人员	31
行政人员	144
其他人员	69
合计	874
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

研究生及以上	28
本科	140
大专	148
高中（中专及以下）	558
合计	874

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬政策以公司中长期战略为依据，符合《劳动合同法》相关规定，结合市场水平制定。实行以静态的岗位职责、动态的个人能力、实时的月度工作绩效相结合的岗位技能薪酬体系。以员工所担当岗位的工作职责、具备的能力、工作目标和职能完成的结果，作为核发薪酬的依据，体现职效、技能和结果的统一。

(三) 培训计划

适用 不适用

为兼顾公司资源条件及员工素质基础，满足公司及员工双方面的培训需求，充分考虑人才培养的超前性及培训结果的不确定性等，统筹制定年度培训计划，有效的落实培训开展工作，并及时跟踪效果评估，采取多样化的方式开展培训。充分利用内部资源，提升人员素质或技能、促进员工绩效改进，同时利用外部资源，将外部的一些好的经验和理念带到企业当中来，促使企业更快的适应快速变化的内外环境。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，持续深化规范运作，加强科学治理，不断完善内部控制体系和全面风险管理体系建设，有效提升公司治理水平。报告期内，组织召开股东大会 5 次、董事会 12 次、监事会 8 次，公司股东大会、董事会、监事会和经理层忠实履行职责，推动权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、相互协调、相互制衡的法人治理体系的完善，和规范运作水平的不断提升。

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018-03-28	www.sse.com.cn	2018-03-29
2017 年年度股东大会	2018-04-23	www.sse.com.cn	2018-04-24
2018 年第二次临时股东大会	2018-05-14	www.sse.com.cn	2018-05-15
2018 年第三次临时股东大会	2018-08-15	www.sse.com.cn	2018-08-16
2018 年第四次临时股东大会	2018-11-02	www.sse.com.cn	2018-11-03

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
高献国	否	12	12	4	0	0	否	5
周三昌	否	12	12	4	0	0	否	5
高峰	否	12	12	4	0	0	否	5
郑永祥	否	12	11	9	1	0	否	1
傅羽韬	是	12	12	11	0	0	否	0
毛美英	是	12	12	10	0	0	否	0
崔荣军	是	12	11	11	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4

现场结合通讯方式召开会议次数	7
----------------	---

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见 2019 年 4 月 23 日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn ）的 2018 年度内部控制评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

浙江万盛股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了浙江万盛股份有限公司（以下简称万盛股份）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万盛股份 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于万盛股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

1、收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如万盛股份财务报表附注六、34 所述，万盛股份 2018 年度实现营业收入 17.33 亿元，较 2017 年度 14.73 亿元增长 17.63%。由于收入增加，结合万盛股份与子公司张家港市大伟助剂有限公司原股东签署的《关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议》约定的业绩承诺指标，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>2018 年度财务报表审计中，主要执行了以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2) 通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估收入确认政策； 3) 对营业收入实施分析程序，分析毛利异常变动； 4) 对本年记录的收入交易选取样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括相关合同、发票、出库单等凭证。 5) 针对外销收入，检查报关单，取得海关 2018 年出口数据，并和账面数据进行核对。 6) 对收入进行截止测试，关注是否存在重大跨期。 7) 根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。
2、商誉减值测试	
关键审计事项	审计中的应对

<p>如万盛股份财务报表附注六、1, 4 所述, 万盛股份期末商誉 2.26 亿元, 商誉余额占公司总资产比例约 10.87%。由于商誉减值测试需要评估相关资产组预计未来现金流量的现值, 涉及管理层的重大判断和估计, 同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性, 因此我们将商誉减值作为关键审计事项。</p>	<p>对于商誉的减值测试, 我们执行的主要程序如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 了解并测试万盛股份与商誉减值相关的关键内部控制的有效性; 2) 复核万盛股份对各资产及资产组的认定和商誉的分摊方法, 了解各资产组的历史业绩情况及发展规划, 以及宏观经济和所属行业的发展趋势。 3) 万盛股份已聘请国内具有证券资质的评估机构进行了以财务报告为目的的商誉减值测试的专项评估, 我们获取并审阅评估报告, 评价了独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性; 复核估值方法和采用的主要假设, 包括折现率和永续增长率; 复核现金流量预测的合理性, 包括所属资产组的预计产量、未来销售价格、增长率、预计毛利率以及相关费用等, 并与相关资产组的历史数据及行业水平进行比较。 4) 复核万盛股份对商誉减值测试披露的适当性。
---	--

四、 其他信息

万盛股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括万盛股份 2018 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时, 管理层负责评估万盛股份的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算万盛股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督万盛股份的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对万盛股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万盛股份不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就万盛股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一九年四月十九日

二、财务报表

合并资产负债表
2018 年 12 月 31 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
流动资产：			
货币资金		290,805,218.59	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		167,500.00	480,000.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		387,241,601.14	254,505,114.10
其中：应收票据		68,918,886.67	66,338,295.58
应收账款		318,322,714.47	188,166,818.52
预付款项		8,040,816.39	13,464,114.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,396,804.20	1,801,547.37
其中：应收利息		3,144.49	2,376.34
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		269,056,078.08	148,702,794.54
持有待售资产		26,553,894.74	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		33,887,716.80	138,748,151.89
流动资产合计		1,017,149,629.94	745,510,388.75
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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		443,004.21	476,567.97
固定资产		641,558,205.07	297,041,797.23
在建工程		142,149,327.37	391,112,568.88
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		91,210,386.10	101,059,514.11
开发支出			
商誉		140,857,916.12	225,857,916.12
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,522,683.04	2,571,083.85
其他非流动资产		11,397,562.09	20,138,117.34
非流动资产合计		1,060,139,084.00	1,063,257,565.50

资产总计		2,077,288,713.94	1,808,767,954.25
流动负债：			
短期借款		165,000,000.00	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			
应付票据及应付账款		380,421,207.20	254,453,415.07
预收款项		7,686,815.09	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		30,862,901.70	20,194,680.37
应交税费		24,262,646.18	17,734,772.28
其他应付款		24,770,256.99	1,416,805.80
其中：应付利息		860,204.12	1,356,826.80
应付股利			
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		21,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		2,192,916.96	1,626,097.30
流动负债合计		656,196,744.12	594,737,792.17
非流动负债：			
长期借款		250,000,000.00	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			
预计负债			
递延收益		36,054,799.00	23,190,538.38
递延所得税负债		28,475.00	1,007,704.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		286,083,274.00	114,198,243.20
负债合计		942,280,018.12	708,936,035.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		253,073,101.00	254,391,982.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		466,296,146.89	485,579,744.01
减：库存股		23,881,800.00	
其他综合收益		1,250,262.10	374,268.57
专项储备		63,266.08	
盈余公积		51,959,831.87	34,059,653.55

一般风险准备			
未分配利润		386,748,991.54	325,123,702.15
归属于母公司所有者权益合计		1,135,509,799.48	1,099,529,350.28
少数股东权益		-501,103.66	302,568.60
所有者权益(或股东权益)合计		1,135,008,695.82	1,099,831,918.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,077,288,713.94	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12月31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
流动资产：			
货币资金		113,329,113.66	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		134,000.00	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		201,650,278.63	118,893,540.68
其中：应收票据		11,015,631.76	11,956,866.59
应收账款		190,634,646.87	106,936,674.09
预付款项		2,615,670.38	2,472,992.88
其他应收款		87,644,668.23	221,181,829.69
其中：应收利息		3,144.49	2,376.34
应收股利			
存货		104,070,274.10	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		13,265,633.06	111,796,801.70
流动资产合计		522,709,638.06	592,953,366.43
非流动资产：			
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		419,048,851.15	407,379,592.40
投资性房地产		443,004.21	476,567.97
固定资产		283,213,766.22	210,843,100.16
在建工程		115,215,340.02	117,709,712.76
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		51,103,903.00	50,533,345.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,192,000.32	658,335.41
其他非流动资产		10,207,514.92	12,947,796.51

非流动资产合计		905,424,379.84	825,548,450.62
资产总计		1,428,134,017.90	1,418,501,817.05
流动负债：			
短期借款		155,000,000.00	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			
应付票据及应付账款		188,693,863.68	131,642,034.90
预收款项		1,505,422.01	1,181,882.98
应付职工薪酬		15,872,787.92	11,276,199.07
应交税费		4,913,477.92	2,162,211.57
其他应付款		24,371,629.53	1,356,826.80
其中：应付利息		489,829.53	1,356,826.80
应付股利			
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		1,981,254.84	1,377,761.44
流动负债合计		392,338,435.90	439,483,806.76
非流动负债：			
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			
预计负债			
递延收益		23,413,623.04	23,190,538.38
递延所得税负债		20,100.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计		63,433,723.04	113,190,538.38
负债合计		455,772,158.94	552,674,345.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		253,073,101.00	254,391,982.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		451,244,142.21	470,527,739.33
减：库存股		23,881,800.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		51,959,831.87	34,059,653.55
未分配利润		239,966,583.88	106,848,097.03
所有者权益（或股东权益）合计		972,361,858.96	865,827,471.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,428,134,017.90	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,732,893,592.73	1,473,174,515.27
其中:营业收入		1,732,893,592.73	1,473,174,515.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,660,508,349.49	1,363,911,190.25
其中:营业成本		1,340,536,869.70	1,171,461,775.20
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		10,906,664.31	11,548,679.88
销售费用		89,602,231.59	75,136,779.40
管理费用		71,636,773.36	49,009,921.95
研发费用		47,165,987.20	36,922,282.12
财务费用		3,037,799.81	19,404,264.52
其中:利息费用		17,874,387.67	8,304,241.81
利息收入		2,599,110.74	1,372,767.54
资产减值损失		97,622,023.52	427,487.18
加:其他收益		6,185,950.15	5,651,793.89
投资收益(损失以“—”号填列)		1,544,534.38	2,269,909.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-312,500.00	-748,000.00
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-1,011,268.84	17,884.10
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		78,791,958.93	116,454,912.98
加:营业外收入		68,339,616.60	5,887,942.86
减:营业外支出		1,602,392.46	6,170,517.23
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		145,529,183.07	116,172,338.61
减:所得税费用		42,015,224.26	25,099,691.92

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		103,513,958.81	91,072,646.69
（一）按经营持续性分类		103,513,958.81	91,072,646.69
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		103,513,958.81	91,072,646.69
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类		103,513,958.81	91,072,646.69
1. 归属于母公司股东的净利润		107,508,585.73	91,069,794.27
2. 少数股东损益		-3,994,626.92	2,852.42
六、其他综合收益的税后净额		875,993.53	-254,868.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		875,993.53	-254,868.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		875,993.53	-254,868.43
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		875,993.53	-254,868.43
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		104,389,952.34	90,817,778.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		108,384,579.26	90,814,925.84
归属于少数股东的综合收益总额		-3,994,626.92	2,852.42
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.43	0.36

(二) 稀释每股收益(元/股)		0.43	0.36
-----------------	--	------	------

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		854,869,404.91	633,384,956.74
减：营业成本		671,113,206.55	489,114,924.29
税金及附加		5,964,767.74	6,792,900.64
销售费用		47,852,108.21	32,753,699.19
管理费用		39,421,336.91	29,959,580.87
研发费用		28,327,835.78	25,397,835.36
财务费用		-4,474,388.43	6,462,179.74
其中：利息费用		11,722,462.12	7,325,978.51
利息收入		8,082,572.77	7,852,123.36
资产减值损失		1,644,450.30	-265,009.52
加：其他收益		5,291,468.52	2,920,823.14
投资收益（损失以“-”号填列）		60,690,630.12	2,044,621.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		134,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-995,106.55	20,830.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		130,141,079.94	48,155,121.08
加：营业外收入		67,676,815.21	98,024.60
减：营业外支出		703,000.00	338,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		197,114,895.15	47,915,145.68
减：所得税费用		18,113,111.96	5,746,661.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		179,001,783.19	42,168,484.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		179,001,783.19	42,168,484.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		179,001,783.19	42,168,484.29
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.71	0.17
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.71	0.17

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,444,704,773.61	1,311,698,561.63
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		33,357,672.09	6,970,188.57
收到其他与经营活动有关的现金		40,303,041.41	30,139,770.96
经营活动现金流入小计		1,518,365,487.11	1,348,808,521.16

购买商品、接受劳务支付的现金		1,126,389,485.75	934,450,447.42
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		87,508,308.41	84,993,321.03
支付的各项税费		70,182,920.40	68,314,245.65
支付其他与经营活动有关的现金		159,942,601.35	130,462,923.60
经营活动现金流出小计		1,444,023,315.91	1,218,220,937.70
经营活动产生的现金流量净额		74,342,171.20	130,587,583.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,019,623.70	3,728,699.55
取得投资收益收到的现金			218,677.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,849,363.74	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		123,943,699.12	6,291,900.00
投资活动现金流入小计		132,812,686.56	10,331,510.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		152,352,251.60	280,026,600.52
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			
投资活动现金流出小计		152,352,251.60	280,026,600.52
投资活动产生的现金流量净额		-19,539,565.04	-269,695,090.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		27,371,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,490,000.00	
取得借款收到的现金		649,000,000.00	401,486,890.00
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		676,371,800.00	401,486,890.00
偿还债务支付的现金		593,486,890.00	182,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,152,300.98	72,737,147.16
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		299,045.34	
筹资活动现金流出小计		642,938,236.32	254,737,147.16
筹资活动产生的现金流量净额		33,433,563.68	146,749,742.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,483,354.05	-5,011,551.76
五、现金及现金等价物净增加额		94,719,523.89	2,630,684.12
加：期初现金及现金等价物余额		176,554,959.30	173,924,275.18
六、期末现金及现金等价物余额		271,274,483.19	176,554,959.30

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		706,445,469.12	577,304,975.20
收到的税费返还		10,957,815.27	3,688,558.06
收到其他与经营活动有关的现金		21,552,428.97	7,379,094.31
经营活动现金流入小计		738,955,713.36	588,372,627.57
购买商品、接受劳务支付的现金		543,766,214.51	343,570,833.60
支付给职工以及为职工支付的现金		48,772,995.93	40,159,257.24
支付的各项税费		19,931,452.93	24,212,954.73
支付其他与经营活动有关的现金		131,526,859.79	117,844,114.00
经营活动现金流出小计		743,997,523.16	525,787,159.57
经营活动产生的现金流量净额		-5,041,809.80	62,585,468.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,283,313.70	3,481,890.13
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		86,206.90	92,233.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		365,597.63	
收到其他与投资活动有关的现金		262,740,461.71	6,291,900.00

投资活动现金流入小计		324,475,579.94	9,866,023.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,811,787.87	76,384,875.74
投资支付的现金		11,800,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			136,777,366.67
投资活动现金流出小计		100,611,787.87	213,162,242.41
投资活动产生的现金流量净额		223,863,792.07	-203,296,219.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		23,881,800.00	
取得借款收到的现金		368,000,000.00	354,486,890.00
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		391,881,800.00	354,486,890.00
偿还债务支付的现金		553,486,890.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,989,733.55	71,942,672.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		595,476,623.55	201,942,672.75
筹资活动产生的现金流量净额		-203,594,823.55	152,544,217.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,648,953.77	-2,454,672.18
五、现金及现金等价物净增加额		18,876,112.49	9,378,793.80
加：期初现金及现金等价物余额		87,625,201.17	78,246,407.37
六、期末现金及现金等价物余额		106,501,313.66	87,625,201.17

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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)	-1,318,881.00				-19,283,597.12	23,881,800.00	875,993.53	63,266.08	17,900,178.32		61,625,289.39	-803,672.26	35,176,776.94
(一) 综合收益总额							875,993.53				107,508,585.73	-3,994,626.92	104,389,952.34
(二) 所有者投入和减少资本	3,180,000.00				-19,283,597.12							3,190,954.66	-12,912,642.46
1. 所有者投入的普通股	3,180,000.00				20,701,800.00							3,490,000.00	27,371,800.00

2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,099,595.00								2,099,595.00
4. 其他				-42,084,992.12							-299,045.34	-42,384,037.46
(三) 利润分配	-			-	-	-	-	17,900,178.32	-45,883,296.34	-		-27,983,118.02
1. 提取盈余公积								17,900,178.32	-17,900,178.32			-
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	-4,498,881.00				23,881,800.00							-28,380,681.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他	-4,498,881.00				23,881,800.00							-28,380,681.00
(五) 专项储备							63,266.08					63,266.08
1. 本期提取							11,370,642.31					11,370,642.31
2. 本期使用							11,307,376.23					11,307,376.23
(六) 其他												-
四、本期期末余额	253,073,101.00			466,296,146.89	23,881,800.00	1,250,262.10	63,266.08	51,959,831.87	386,748,991.54	-501,103.66		1,135,008,695.82

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）					15,052,004.68		-254,868.43		4,216,848.43		27,070,830.07	2,852.42	46,087,667.17
（一）综合收益总额							-254,868.43				91,069,794.27	2,852.42	90,817,778.26
（二）所有者投入和减少资本					15,052,004.68				-		-	-	15,052,004.68
1. 所有者投入的普通股													-
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他					15,052,004.68								15,052,004.68
（三）利润分配					-				4,216,848.43		-63,998,964.20	-	-59,782,115.77
1. 提取盈余公积									4,216,848.43		-4,216,848.43		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股											-59,782,115.77		-59,782,115.77

东)的分配												
4. 其他												-
(四)所有者权益内部结转				-				-		-		-
1. 资本公积转增资本(或股本)												-
2. 盈余公积转增资本(或股本)												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												-
5. 其他												-
(五)专项储备				-				-		-		-
1. 本期提取							11,072,416.50					11,072,416.50
2. 本期使用							11,072,416.50					11,072,416.50
(六)其他												-
四、本期期末余额	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

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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）	-1,318,881.00			-19,283,597.12	23,881,800.00			17,900,178.32	133,118,486.85	106,534,387.05
（一）综合收益总额									179,001,783.19	179,001,783.19
（二）所有者投入和减少资本	3,180,000.00			-19,283,597.12						-16,103,597.12
1. 所有者投入的普通股	3,180,000.00			20,701,800.00						23,881,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,099,595.00						2,099,595.00
4. 其他				-42,084,992.12						-42,084,992.12
（三）利润分配								17,900,178.32	-45,883,296.34	-27,983,118.02
1. 提取盈余公积								17,900,178.32	-17,900,178.32	
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	-4,498,881.00				23,881,800.00					-28,380,681.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他	-4,498,881.00				23,881,800.00					-28,380,681.00
（五）专项储备										
1. 本期提取							4,816,924.80			4,816,924.80
2. 本期使用							4,816,924.80			4,816,924.80
（六）其他										
四、本期期末余额	253,073,101.00			451,244,142.21	23,881,800.00			51,959,831.87	239,966,583.88	972,361,858.96

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）								4,216,848.43	-21,830,479.91	-17,613,631.48
（一）综合收益总额									42,168,484.29	42,168,484.29
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								4,216,848.43	-63,998,964.20	-59,782,115.77
1. 提取盈余公积								4,216,848.43	-4,216,848.43	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取								4,191,891.46		4,191,891.46
2. 本期使用								4,191,891.46		4,191,891.46
（六）其他										
四、本期期末余额	254,391,982.00				470,527,739.33			34,059,653.55	106,848,097.03	865,827,471.91

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 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 253,073,101.00 股，注册资本为 253,073,101.00 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”）、昇显微电子（苏州）有限公司（以下简称“苏州昇显”）共 7 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。与上年相比，本年合并范围增加 1 家为新设立苏州昇显公司，2018 年度纳入合并范围；截至 2018 年 12 月 13 日，杭州高诚投资管理有限公司和杭州汇昇股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）的工商注销登记手续已全部办理完毕。

详见本附注“八、合并范围的变更”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）	
确定组合的依据	
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
按组合计提坏账资金积累的计提方法	
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
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

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

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房屋及建筑物、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	20	5	4.75	
机器设备	3-10	5	31.67-9.50	
运输设备	4-10	5	23.75-9.50	
办公设备及其他	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) 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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命 (年)	依据
土地使用权	50	土地证登记使用年限
软件	5	最佳估计数
专利	20	专利证书登记年限
排污权	10	排污证登记使用年限

(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

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。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 对企业财务报表格式进行相应调整	第三届董事会第二十五次会议	
其他说明		
受影响的项目	2017 年 12 月 31 日/2017 年度	
调整前	调整金额	调整后
应收票据	66,338,295.58	-66,338,295.58
应收账款	188,166,818.52	-188,166,818.52

应收票据及应收账款		254,505,114.10	254,505,114.10
应收利息	2,376.34	-2,376.34	
其他应收款	1,799,171.03	2,376.34	1,801,547.37
应付票据	35,472,498.66	-35,472,498.66	
应付账款	218,980,916.41	-218,980,916.41	
应付票据及应付账款		254,453,415.07	254,453,415.07
应付利息	1,356,826.80	-1,356,826.80	
其他应付款	59,979.00	1,356,826.80	1,416,805.80
管理费用	85,932,204.07	-36,922,282.12	49,009,921.95
研发费用		36,922,282.12	36,922,282.12

除上述会计政策变更事项外，本集团本年不存在其他会计政策变更事项。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	21、17、16
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、21、20、16.5、15、8.25
销售税	销售额	8.25
教育费附加	应缴纳流转税	3
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、江苏万盛	15
万盛科技、大伟助剂、高诚投资、苏州昇显	25
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。

香港万盛：企业所得税按照累进税率缴纳，应纳税所得额 200 万港币（含 200 万港币）以下部分，按照 8.25% 税率，200 万港币以上部分按照 16.5% 税率。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认定本公司为高新技术企业（证书编号为 GR201833003145），认定有效期为 3 年，企业所得税优惠期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，税率为 15%。

（2）根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定万盛大伟为高新技术企业（证书编号为 GR201832005361），认定有效期为 3 年，企业所得税优惠期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，税率为 15%。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	39,835.55	25,036.71
银行存款	271,234,647.64	174,684,372.59
其他货币资金	19,530,735.40	13,099,257.36
合计	290,805,218.59	187,808,666.66
其中：存放在境外的款项总额	36,863,992.50	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：

受到限制的货币资金	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	14,316,599.91	9,160,593.83
信用证保证金	5,214,135.49	
期货保证金		1,211,760.00
并购定金（注）		881,353.53
合计	19,530,735.40	11,253,707.36

注：并购定金余额 1 亿元于上年购买理财产品，重分类至“其他流动资产”，年初的并购定金余额为理财产品的利息收入。

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	167,500.00	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	167,500.00	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	167,500.00	480,000.00

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	68,918,886.67	66,338,295.58
应收账款	318,322,714.47	188,166,818.52
合计	387,241,601.14	254,505,114.10

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	68,918,886.67	66,338,295.58
商业承兑票据		
合计	68,918,886.67	66,338,295.58

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	122,554,964.64	
商业承兑票据		
合计	122,554,964.64	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	335,190,234.89	100.00	16,867,520.42	5.03	318,322,714.47	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	1.33	2,683,971.97	100.00	
合计	335,190,234.89	/	16,867,520.42	/	318,322,714.47	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	334,580,785.90	16,729,039.30	5
1 年以内小计	334,580,785.90	16,729,039.30	5
1 至 2 年	562,105.62	112,421.12	20
2 至 3 年	42,566.75	21,283.38	50
3 年以上	4,776.62	4,776.62	100
合计	335,190,234.89	16,867,520.42	

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 6,916,131.39 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,220,816.97

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
安吉中意化工有限公司	货款	1,139,381.04	无法收回	管理层审批	否
台州市王氏汽车用品有限公司	货款	791,650.00	无法收回	管理层审批	否
安吉瑞丰海绵制品有限公司	货款	752,940.93	无法收回	管理层审批	否
合计	/	2,683,971.97	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

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	44,002,131.49	1年以内	13.13	2,200,106.57
第二名	18,294,545.92	1年以内	5.46	914,727.30
第三名	13,980,681.56	1年以内	4.17	699,034.08
第四名	10,149,300.16	1年以内	3.03	507,465.01
第五名	9,574,400.00	1年以内	2.86	478,720.00
合计	96,001,059.13		28.65	4,800,052.96

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,587,365.32	94.36	13,138,700.54	97.58
1至2年	260,987.60	3.25	200,337.15	1.49
2至3年	81,030.97	1.01	48,766.50	0.36
3年以上	111,432.50	1.39	76,310.00	0.57
合计	8,040,816.39	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	1,363,820.06	1年以内	16.96
第二名	970,284.00	1年以内	12.07
第三名	648,597.50	1年以内	8.07
第四名	424,860.50	1年以内	5.28
第五名	372,103.14	1年以内	4.63
合计	3,779,665.20		47.01

其他说明

适用 不适用**6、其他应收款****总表情况****(1). 分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,144.49	2,376.34
应收股利		
其他应收款	1,393,659.71	1,799,171.03
合计	1,396,804.20	1,801,547.37

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
存款利息	3,144.49	2,376.34
合计	3,144.49	2,376.34

(2). 重要逾期利息适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**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

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	1,487,041.50	100.00	93,381.79	6.28	1,393,659.71	1,910,136.84	100.00	110,965.81	5.81	1,799,171.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,487,041.50	/	93,381.79	/	1,393,659.71	1,910,136.84	/	110,965.81	/	1,799,171.03

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			
1 年以内	1,466,255.50	73,312.79	5.00
1 年以内小计	1,466,255.50	73,312.79	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	1,434.00	717.00	50.00
3 年以上	19,352.00	19,352.00	100.00
合计	1,487,041.50	93,381.79	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,024,580.00	1,617,186.00
社保及住房公积金个人部分	461,649.17	256,582.88
往来款		
其他	812.33	36,367.96
合计	1,487,041.50	1,910,136.84

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-17,584.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金及押金	935,523.00	1 年以内	62.91	46,776.15
第二名	社保及住房公积金个人部分	289,889.17	1 年以内	19.49	14,494.46
第三名	社保及住房公积金个人部分	171,760.00	1 年以内	11.55	8,588.00
第四名	保证金及押金	66,120.00	1 年以内	4.45	3,306.00
第五名	保证金及押金	22,937.00	0-3 年以上	1.54	20,176.55
合计	/	1,486,229.17	/	99.94	93,341.16

(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

7、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	81,177,366.56		81,177,366.56	46,670,197.68		46,670,197.68
在产品	15,412,567.05		15,412,567.05	8,667,242.09		8,667,242.09
库存商品	136,237,538.05		136,237,538.05	78,201,925.11		78,201,925.11
周转材料	7,172,801.78		7,172,801.78	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	29,055,804.64		29,055,804.64	9,877,161.19		9,877,161.19
合计	269,056,078.08		269,056,078.08	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

8、持有待售资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋及建筑物	10,814,976.43	34,244,145.40	7,572,521.85	2019 年度
机器设备	11,173,029.47			2019 年度
土地使用权	4,565,888.84			2019 年度
合计	26,553,894.74	34,244,145.40	7,572,521.85	/

其他说明:

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），东沙化工区整治工作办公室于2013年9月16日下发《关于印发东沙化工区整体关停转型相关政策的通知》（东治办[2014]1号），以及2014年4月8日出具《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）的要求，大伟助剂位于江苏省张家港市东沙化工园的工厂于2017年12月停止生产，并于2018年11月开始陆续对厂区内的所有物品（包括各类设备）拆除并移出厂区。

2018年9月大伟助剂分别与张家港市东南工业区开发有限公司签订《建筑物和土地使用权转让及关停补偿协议书》，与上海凌神市政工程有限公司签订《设备转让合同》预计共取得停产补偿及设备转让款项34,244,145.40元，扣除已实际支出的员工补偿款及预计发生的处置费用7,572,521.85元后，净额为26,671,623.55元，低于持有待售的非流动资产的账面价值32,395,099.70元，因此对持有待售的非流动资产的初始价值按照减记至公允价值减去出售费用后的净额重新计量，减记的金额确认为资产减值损失，并计提持有待售资产减值准备5,723,476.15元。截止2018年12月31日，大伟助剂已处置部分机器设备的账面金额为117,728.81元。相关设备拆除工作仍在进行中，预计将在一年内完成拆除。

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

10、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣/待认证增值税进项税	33,562,377.92	33,466,433.73
预缴企业所得税	325,338.88	3,424,291.70
银行理财产品		101,408,281.21
其他		449,145.25
合计	33,887,716.80	138,748,151.89

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	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

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、长期股权投资

□适用 √不适用

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	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
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	327,311.35	185,156.73		512,468.08
2. 本期增加金额	23,807.04	9,756.72		33,563.76
(1) 计提或摊销	23,807.04	9,756.72		33,563.76
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	351,118.39	194,913.45		546,031.84

三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	150,083.66	292,920.55		443,004.21
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

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	641,558,205.07	297,041,797.23
固定资产清理		
合计	641,558,205.07	297,041,797.23

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	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	147,271,530.80	259,851,211.53	473,312.22	6,235,475.98	413,831,530.53
(1) 购置	68,861.48	6,842,063.49	473,312.22	3,909,390.44	11,293,627.63
(2) 在建工程转入	147,202,669.32	253,009,148.04		2,326,085.54	402,537,902.90
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	19,477,808.85	34,243,040.72	832,683.23	1,001,635.93	55,555,168.73
(1) 处置或报废		4,608,710.77	4,444.44	549,540.03	5,162,695.24
2) 其他	19,477,808.85	29,634,329.95	828,238.79	452,095.90	50,392,473.49

4. 期末余额	344,307,232.67	419,677,389.20	12,992,377.36	18,206,587.94	795,183,587.17
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	15,487,226.93	26,188,012.07	1,157,338.98	1,851,108.89	44,683,686.87
(1) 计提	15,487,226.93	26,188,012.07	1,157,338.98	1,851,108.89	44,683,686.87
3. 本期减少金额	6,959,482.85	22,241,180.74	810,351.90	912,717.42	30,923,732.91
(1) 处置或报废		2,880,975.65	4,222.22	513,070.80	3,398,268.67
2) 其他	6,959,482.85	19,360,205.09	806,129.68	399,646.62	27,525,464.24
4. 期末余额	44,445,424.28	91,268,739.72	9,066,551.01	8,844,667.09	153,625,382.10
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	299,861,808.39	328,408,649.48	3,925,826.35	9,361,920.85	641,558,205.07
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

本期其他减少的固定资产，系因大伟助剂位于江苏省张家港市东沙化工园的工厂关停，预计一年以内进行设备拆除，公司将其厂区资产账面价值划分为持有待售资产，并以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额，详见本财务报表附注七、8. 持有待售资产所述。

(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	161,648,707.77	尚未完成竣工决算，正在积极办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	142,149,327.37	391,112,568.88
工程物资		
合计	142,149,327.37	391,112,568.88

其他说明：

适用 不适用**在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 48000 吨高效环保型阻燃剂、腰果酚系列产品生产项目	78,521,545.00		78,521,545.00	13,882,795.16		13,882,795.16
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	28,107,688.81		28,107,688.81	99,548,760.61		99,548,760.61
年产 10 万吨特种脂肪胺系列产品项目（泰兴项目）	26,933,987.35		26,933,987.35	272,999,325.78		272,999,325.78
研发中心项目	8,586,106.21		8,586,106.21	4,278,156.99		4,278,156.99
其他在建工程				403,530.34		403,530.34
合计	142,149,327.37		142,149,327.37	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
年产 48000 吨高效环保型阻燃剂、腰果酚系列产品生产项目	352,600,000.00	13,882,795.16	64,638,749.84			78,521,545.00	22.27	22.27				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	211,611,900.00	99,548,760.61	17,464,063.88	88,905,135.68		28,107,688.81	93.92	93.92	8,642,921.96	2,222,208.36	4.99	自筹
年产 10 万吨特种脂肪胺系列产品项目(泰兴项目)	779,390,000.00	272,999,325.78	65,880,112.13	311,945,450.56		26,933,987.35	43.64	43.64	2,078,971.62	2,078,971.62	4.99	自筹
研发中心项目	38,000,000.00	4,278,156.99	4,307,949.22			8,586,106.21	22.60	22.60				募股资金等
其他在建工程		403,530.34	1,283,786.32	1,687,316.66				100				自筹
合计	1,381,601,900.00	391,112,568.88	153,574,661.39	402,537,902.90		142,149,327.37	/	/	10,721,893.58	4,301,179.98		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、油气资产

□适用 √不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	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		2,108,680.98	301,180.20	90,517.24	2,500,378.42
(1) 购置		2,108,680.98	301,180.20	90,517.24	2,500,378.42
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	7,536,146.65	3,905,623.33			11,441,769.98
(1) 处置					
(2) 其他	7,536,146.65	3,905,623.33			11,441,769.98
4. 期末余额	97,692,744.34	2,747,869.10	1,327,220.20	1,293,740.83	103,061,574.47
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	2,073,195.56	381,473.51	145,433.69	221,313.22	2,821,415.98
(1) 计提	2,073,195.56	381,473.51	145,433.69	221,313.22	2,821,415.98
3. 本期减少金额	1,341,303.71	572,375.82			1,913,679.53

(1) 处置					
(2) 其他	1,341,303.71	572,375.82			1,913,679.53
4. 期末余额	9,951,787.11	251,268.55	793,919.52	854,213.19	11,851,188.37
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	87,740,957.23	2,496,600.55	533,300.68	439,527.64	91,210,386.10
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

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
大伟助剂	224,966,561.56					224,966,561.56
万盛科技	756,811.86					756,811.86
美国万盛	134,542.70					134,542.70
合计	225,857,916.12					225,857,916.12

(2). 商誉减值准备

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
		计提		处置		
大伟助剂		85,000,000.00				85,000,000.00
合计		85,000,000.00				85,000,000.00

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本集团的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，分摊情况如下：

相关资产组或资产组组合	分摊商誉金额
江苏万盛投入运营的生产车间	224,966,561.56
万盛科技	756,811.86
美国万盛	134,542.70
合计	225,857,916.12

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。2018年，大伟助剂因厂区搬迁等因素影响，经营业绩明显低于预期且无法完成约定的业绩承诺，因此公司管理层对大伟助剂商誉归属的资产组进行单独减值测试。本集团的其他商誉归属的资产组经营状况良好，2018年度未发生重大变化。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

资产组和资产组组合的可收回金额是基于管理层批准的五年期预测，之后采用固定的增长率(如下表所述)为基础进行估计，采用现金流量预测方法计算。

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

项目	参数
详细预测期复合增长率	9.14%
后续预测期增长率	2.56%
毛利率	18.56%-18.89%
折现率	13.60%

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率，稳定期增长率为本集团预测五年期预算后的现金流量所采用的加权平均增长率，与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、长期待摊费用

□适用 √不适用

24、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,503,313.44	2,680,536.21	12,529,843.43	2,568,083.85
内部交易未实现利润	12,265,482.51	2,026,006.82		
可抵扣亏损				
政府补助	10,159,445.96	1,523,916.89		
其他	6,969,904.30	1,292,223.12	20,000.00	3,000.00
合计	44,898,146.21	7,522,683.04	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			5,918,032.06	887,704.82
可供出售金融资产公允价值变动				
交易性金融资产/负债公允价值变动	167,500.00	28,475.00	480,000.00	120,000.00
合计	167,500.00	28,475.00	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	3,306.00	
可抵扣亏损	10,611,217.75	1,071,123.69
合计	10,614,523.75	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
2023 年	10,611,217.75		
合计	10,611,217.75		/

其他说明：

□适用 √不适用

25. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	10,907,210.53	15,732,143.76
预付其他	490,351.56	371,395.17
预付工程款		4,034,578.41
合计	11,397,562.09	20,138,117.34

26、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	45,000,000.00	
信用借款	120,000,000.00	260,486,890.00
合计	165,000,000.00	260,486,890.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	65,116,799.91	35,472,498.66
应付账款	315,304,407.29	218,980,916.41
合计	380,421,207.20	254,453,415.07

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	65,116,799.91	35,472,498.66
合计	65,116,799.91	35,472,498.66

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	271,835,835.14	188,525,169.69
1-2 年	22,031,350.19	29,633,076.02
2-3 年	20,919,874.75	822,670.70
3 年以上	517,347.21	
合计	315,304,407.29	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
第一名	25,115,195.39	工程未竣工结算
第二名	8,677,322.94	工程未竣工结算
合计	33,792,518.33	/

其他说明

□适用 √不适用

30、预收款项**(1). 预收账款列示**

√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	7,530,877.65	8,815,873.43
1-2 年	147,654.52	5,455.36
2-3 年	5,275.36	1,473.54
3 年以上	3,007.56	2,329.02
合计	7,686,815.09	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

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,133,050.14	91,410,202.53	80,686,197.22	30,857,055.45
二、离职后福利-设定提存计划	61,630.23	6,663,622.26	6,719,406.24	5,846.25
三、辞退福利		59,423.04	59,423.04	
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,194,680.37	98,133,247.83	87,465,026.50	30,862,901.70

(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	80,320,178.30	69,583,278.20	30,792,165.81
二、职工福利费		5,497,977.93	5,497,977.93	
三、社会保险费	32,496.00	3,339,859.24	3,365,694.58	6,660.66
其中：医疗保险费	24,758.86	2,545,838.54	2,564,329.01	6,268.39
工伤保险费	6,189.71	596,271.59	602,308.73	152.57
生育保险费	1,547.43	128,829.81	130,137.54	239.70
补充医疗保险		68,919.30	68,919.30	
四、住房公积金	39,211.00	1,378,170.29	1,413,785.74	3,595.55
五、工会经费和职工教育经费	6,077.43	874,016.77	825,460.77	54,633.43
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	20,133,050.14	91,410,202.53	80,686,197.22	30,857,055.45

(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	6,498,683.14	6,553,069.51	5,696.43
2、失业保险费	1,547.43	164,939.12	166,336.73	149.82
3、企业年金缴费				
合计	61,630.23	6,663,622.26	6,719,406.24	5,846.25

其他说明：

适用 不适用

32、 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,517,071.46	7,800,612.38
消费税		
营业税		
企业所得税	13,374,944.53	7,482,133.63
个人所得税	113,524.40	266,028.01
城市维护建设税	645,733.63	851,303.68
教育费附加及地方教育费附加	464,892.10	680,737.84
房产税	1,022,022.97	233,322.18
土地使用税	943,027.29	366,242.85
印花税	80,635.12	54,391.71
其他	100,794.68	
合计	24,262,646.18	17,734,772.28

33、 其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	860,204.12	1,356,826.80
应付股利		
其他应付款	23,910,052.87	59,979.00
合计	24,770,256.99	1,416,805.80

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	416,024.59	182,875.00
企业债券利息		
短期借款应付利息	444,179.53	1,173,951.80
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	860,204.12	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

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

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
限制性股份回购义务	23,881,800.00	
其他	28,252.87	
代垫社保款		59,979.00
合计	23,910,052.87	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

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	21,000,000.00	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	21,000,000.00	30,000,000.00

36、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	2,192,916.96	1,626,097.30
合计	2,192,916.96	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

37、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	210,000,000.00	
保证借款	40,000,000.00	90,000,000.00
信用借款		
合计	250,000,000.00	90,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

38、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、长期应付款**总表情况****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、预计负债

□适用 √不适用

42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,190,538.38	15,681,243.62	2,816,983.00	36,054,799.00	
合计	23,190,538.38	15,681,243.62	2,816,983.00	36,054,799.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 13000 吨高效环保无卤阻燃剂项目	10,095,156.20				1,068,894.94	9,026,261.26	与资产相关
年产 31000 吨磷酸酯阻燃剂项目	8,893,548.01			84,185.37	593,686.08	8,215,676.56	与资产相关
年产 43500 吨磷酸酯无卤阻燃剂	4,201,834.17	1,660,000.00		71,475.15	318,673.80	5,471,685.22	与资产相关
年产 48000 吨高效环保阻燃剂、腰果酚系列		700,000.00				700,000.00	与资产相关
搬迁补偿款		3,091,243.62	397,851.50			2,693,392.12	与资产相关
土地款返还		10,230,000.00		70,554.04	211,662.12	9,947,783.84	与资产相关
合计	23,190,538.38	15,681,243.62	397,851.50	226,214.56	2,192,916.94	36,054,799.00	

其他说明：

√适用 □不适用

其他变动，系转入其他流动负债的预计未来一年内结转其他收益的政府补助。

43、其他非流动负债

□适用 √不适用

44、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	254,391,982.00	3,180,000.00			-4,498,881.00	-1,318,881.00	253,073,101.00

其他说明：

根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于〈浙江万盛股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江万盛股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》和《关于提请浙江万盛股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司向任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司董事会认为应当激励的其他员工（含控股子公司）等 75 名激励对象授予的限制性股票总量为 318 万股。

根据公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销张家港市大伟助剂有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案》，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，并予以注销。

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

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	465,112,271.33	22,801,395.00	42,084,992.12	445,828,674.21
其他资本公积	20,467,472.68			20,467,472.68
合计	485,579,744.01	22,801,395.00	42,084,992.12	466,296,146.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加系公司授予公司管理及核心技术人员等 75 名激励对象授予限制性股票产生的股本溢价及确认相应的股份支付费用，增加资本公积 22,801,395.00 元，

本年减少系本年回购注销业绩承诺应补偿股份所致，详见本财务报表附注七、44 股本所述。

47、库存股

√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
限制性股票		23,881,800.00		23,881,800.00
合计		23,881,800.00		23,881,800.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加，系本公司授予公司管理及核心技术人员限制性股票 318 万股所致，详见本附注七、44 股本所述

48、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、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	374,268.57	875,993.53			875,993.53		1,250,262.10
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
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	875,993.53			875,993.53		1,250,262.10
其他综合收益合计	374,268.57	875,993.53			875,993.53		1,250,262.10

49、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		11,370,642.31	11,307,376.23	63,266.08
合计		11,370,642.31	11,307,376.23	63,266.08

50、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,059,653.55	17,900,178.32		51,959,831.87
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	34,059,653.55	17,900,178.32		51,959,831.87

51、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	107,508,585.73	91,069,794.27
减：提取法定盈余公积	17,900,178.32	4,216,848.43
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	386,748,991.54	325,123,702.15

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。

52、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,660,787,998.63	1,269,915,328.04	1,464,536,361.68	1,163,814,200.56
其他业务	72,105,594.10	70,621,541.66	8,638,153.59	7,647,574.64
合计	1,732,893,592.73	1,340,536,869.70	1,473,174,515.27	1,171,461,775.20

53、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,480,119.62	4,682,112.36
教育费附加	2,498,471.10	3,583,572.67
资源税		
房产税	2,316,949.61	1,532,999.67
土地使用税	2,057,359.53	1,355,215.68
车船使用税		
印花税	436,074.51	394,779.50
其他	117,689.94	
合计	10,906,664.31	11,548,679.88

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	63,491,681.22	55,187,340.30
职工薪酬	12,739,465.26	10,289,323.00
佣金	3,542,233.32	2,198,212.70
保险费	2,586,355.85	2,156,612.47
差旅费	1,321,465.89	1,216,920.95
租赁费	1,344,495.52	1,112,015.02
展览费	595,333.35	437,456.22
业务招待费	787,440.07	404,966.81
广告费	204,128.28	109,342.71
产品认证费	338,618.37	84,384.85
其他	2,651,014.46	1,940,204.37
合计	89,602,231.59	75,136,779.40

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,358,813.47	24,909,292.90
折旧摊销费	14,251,883.05	5,431,936.65
审计咨询费	10,656,019.64	8,052,774.36
业务招待费	4,413,697.83	2,594,276.08
办公会务费	2,590,784.59	1,605,863.34
股份支付	2,098,074.52	
差旅费	2,018,898.75	2,511,539.47
汽车费用	551,174.15	464,980.83
其他	4,697,427.36	3,439,258.32
合计	71,636,773.36	49,009,921.95

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,304,891.94	9,952,859.54
直接投入	13,749,239.96	16,818,121.70
委托外部研究开发投入	9,666,260.40	5,099,811.39
折旧与摊销	4,638,981.33	2,226,657.72
装备调试费	1,797,356.30	1,031,172.70
其他	3,009,257.27	1,793,659.07
合计	47,165,987.20	36,922,282.12

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,874,387.67	8,304,241.81
减：利息收入	-2,599,110.74	-1,372,767.54
加：汇兑损失	-13,403,048.59	11,516,000.60
加：其他支出	1,165,571.47	956,789.65
合计	3,037,799.81	19,404,264.52

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,898,547.37	427,487.18
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	85,000,000.00	
十四、其他	5,723,476.15	
合计	97,622,023.52	427,487.18

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,185,950.15	5,651,793.89
合计	6,185,950.15	5,651,793.89

其他说明：

本期政府补助金额为 6,185,950.15 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 1,068,894.96 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 万吨磷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 349,655.51 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；2018 年 9 月，根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财企【2018】32 号文件《关于下达 2017 年临海市级振兴实体经济技术改造财政专项补助资金的通知》，公司收到技术改造财政专项补助资金 1,660,000.00 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 114,871.47 元。

(4) 2018 年 9 月，根据江苏省台型经济开发区管理委员会泰经管【2018】21 号文件《关于推进招商选资加快转型升级的扶持补助办法》，公司收到转型升级扶持补助资金 10,230,000.00 元；用于补助公司土地差价，公司将上述款项于收到时计入递延收益，按照土地剩余年限分期结转至其他收益。本期结转至其他收益的金额为 70,554.04 元。

(5) 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；2018 年 12 月，根据临海市财政局和临海市商务局临财企【2018】37 号文件《关于下达 2017 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合计 969,070.00 元，万盛科技收到开放型经济转型升级财政补贴 152,410.00 元。

(6) 2018 年 3 月、4 月、12 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》，万盛科技收到土地使用税补贴 189,949.86 元；公司收到土地使用税补贴 1,100,094.91 元。

(7) 2018 年 9 月、10 月，根据临海市财政局、临海市科学技术局和临海市经济和信息化局临财企【2018】31 号《关于下达 2017 年度临海市强化创新驱动振兴实体经济（科技部分）政策兑现的通知》，公司收到 2017 年度临海市强化创新驱动振兴实体经济升级财政专项补助、奖励资金合计 599,100.00 元。

(8) 2018 年 12 月，根据临海市环境保护局临环【2018】127 号文件《关于下达临海市 2016 年-2017 年医化、合成革企业 VOCs 专项补助资金的通知》，公司收到医化、合成革企业 VOCs 专项补助资金 246,562.00 元。

(9) 2018 年 9 月、12 月，根据台州市人力资源和社会保障局和台州市财政局台人社发【2015】146 号文件《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》，公司收到职工失业保险基金 124,853.74 元，万盛科技收到职工失业保险基金 27,901.72 元。

(10)2018年3月,根据临海市地方税务局城区税务分局代征代扣收税手续费支付清单,公司收到个税手续费返还132,942.73元,万盛科技收到个税手续费返还9,555.28元。

(11)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》,万盛科技收到燃煤锅炉淘汰补助资金120,000.00元。

(12)2018年8月,根据中共浙江头门港经济开发区工作委员会浙头门港党【2018】7号文件《关于表彰2017年度头门港经济开发区功勋企业、龙头企业和骨干企业的通报》,公司收到龙头企业财政奖励100,000.00元。

(13)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。

(14)2018年5月,根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财建【2018】21号文件《关于下拨2017年度临海市绿色制造补助资金的通知》,公司收到绿色制造补助资金43,000.00元。

(15)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。

(16)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。

(17)2018年2月、12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19,950.00元。

(18)2018年9月,根据泰兴市人力资源和社会保障局泰人社发【2018】55号文件《关于申报2018年度企业稳岗补贴的通知》,万盛大伟收到企业稳岗补贴6,220.73元。

(19)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。

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
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	218,677.54
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品的投资收益	867,232.49	2,051,232.43
合计	1,544,534.38	2,269,909.97

61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-480,000.00	-748,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-480,000.00	-748,000.00
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		
其他	167,500.00	
合计	-312,500.00	-748,000.00

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-1,011,268.84	17,884.10
合计	-1,011,268.84	17,884.10

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	646,187.36	5,751,664.14	646,187.36
业绩承诺补偿款	67,612,960.46		67,612,960.46
其他	80,468.78	136,278.72	80,468.78
合计	68,339,616.60	5,887,942.86	68,339,616.60

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
拆迁补偿款	646,187.36	5,751,664.14	与资产相关
合计	646,187.36	5,751,664.14	

其他说明：

√适用 □不适用

因大伟助剂未能完成公司与大伟助剂原股东龚卫良、勇新、黄德周、龚诚于 2015 年 6 月 2 日签定的《关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支付现金购买资产的协议》和《关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议》所约定的业绩承诺。根据公司 2018 年 5 月 14 日股东大会审议通过的《关于张家港市大伟助剂有限公司原股东对公司进行业绩补偿的议案》，公司与龚卫良、勇新、黄德周、龚诚签订《股份回购协议书》，约定大伟助剂原股东龚卫良、勇新、黄德周、龚诚以现金和持有的公司股份进行业绩补偿，并于实际取得时计入当期损益。

64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	655,287.70	58,000.00	655,287.70
搬迁补偿款	646,187.36	5,751,664.14	646,187.36
赔偿金、违约金及罚款支出	294,717.40	331,969.76	294,717.40
其他	6,200.00	28,883.33	6,200.00
合计	1,602,392.46	6,170,517.23	1,602,392.46

65、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	47,946,053.27	25,530,534.02
递延所得税费用	-5,930,829.01	-430,842.10
合计	42,015,224.26	25,099,691.92

(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	145,529,183.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,829,377.46
子公司适用不同税率的影响	9,381,323.67
调整以前期间所得税的影响	-1,348,518.73
非应税收入的影响	-27,660.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,311,288.00

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-320,247.45
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	2,963,596.37
税收优惠	-3,837,003.79
其中：研发费用加计扣除	-3,837,003.79
税率导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	63,069.09
所得税费用	42,015,224.26

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、48 其他综合收益

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	18,999,386.95	15,469,426.52
财政补助	17,770,275.06	10,348,988.99
利息收入	3,010,436.67	1,372,767.54
收到往来款及其他	522,942.73	2,948,587.91
合计	40,303,041.41	30,139,770.96

(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	67,326,287.57	63,200,099.05
支付保证金	35,909,847.65	22,461,690.35
技术开发费	20,303,860.72	20,397,450.49
审计咨询费	10,522,665.97	6,760,794.42
业务招待费	5,150,604.67	2,996,885.89
差旅费	3,592,182.26	3,595,892.20
佣金	3,717,252.36	2,629,881.89
办公费	2,702,233.33	1,620,042.56
租赁费	1,344,495.51	934,334.41
银行手续费	1,090,495.55	1,112,015.02
捐赠、罚款	708,480.78	389,969.76
拆迁补偿费	646,187.36	
其他	6,928,007.62	4,363,867.56
合计	159,942,601.35	130,462,923.60

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回并购保证金	101,000,000.00	
业绩补偿款	20,583,699.12	
与资产相关的政府补助	2,360,000.00	6,291,900.00
合计	123,943,699.12	6,291,900.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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
返还少数股东投资款	299,045.34	
合计	299,045.34	

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	103,513,958.81	91,072,646.69
加：资产减值准备	97,622,023.52	427,487.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,717,250.63	25,507,764.23
无形资产摊销	2,821,415.98	1,502,194.93
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）	1,011,268.84	-17,884.10
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）	312,500.00	748,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	11,391,033.62	13,315,793.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,544,534.38	-2,269,909.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,951,599.19	-204,930.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-979,229.82	-225,911.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-120,353,283.54	-16,891,437.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-127,133,254.44	-39,483,172.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	143,359,220.45	52,873,271.28
其他	-75,444,599.28	4,233,672.14

经营活动产生的现金流量净额	74,342,171.20	130,587,583.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	271,274,483.19	176,554,959.30
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	94,719,523.89	2,630,684.12

(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	271,274,483.19	176,554,959.30
其中: 库存现金	39,835.55	697,310.15
可随时用于支付的银行存款	271,234,647.64	174,012,099.15
可随时用于支付的其他货币资金		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	271,274,483.19	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

69. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

70. 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	19,530,735.40	保证金等
应收票据		
存货		
固定资产	40,765,971.31	抵押
无形资产	40,316,404.29	抵押
合计	100,613,111.00	/

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	16,236,237.92	6.8632	111,432,548.09
欧元	1,385,933.47	7.8473	10,875,835.72
港币	117,581.00	0.8762	103,024.47
英镑	400,863.43	8.6762	3,477,971.29
人民币			
应收账款			
其中：美元	23,808,162.89	6.8632	163,400,183.55
欧元	2,697,563.93	7.8473	21,168,593.43
港币			
日元	60,111,000.00	0.061887	3,720,089.46
英镑	159,250.00	8.6762	1,381,684.85
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			
预付账款			
美元	128,554.02	6.8632	882,291.95
欧元	38,107.20	7.8473	299,038.63
应付账款			
美元	10,086,421.58	6.8632	69,225,128.59
欧元	79,970.38	7.8473	627,551.56

(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。

72、 套期

□适用 √不适用

73、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
年产 13000 吨高效环保无卤阻燃剂项目	14,820,000.00	递延收益	1,068,894.96
年产 31000 吨磷酸酯阻燃剂项目	10,000,000.00	递延收益	349,655.51
年产 43500 吨磷酸酯无卤阻燃剂	5,921,900.00	递延收益	114,871.47
年产 48000 吨高效环保阻燃剂、腰果酚系列	700,000.00	递延收益	0.00
搬迁补偿款	9,091,243.62	递延收益	646,187.36
土地款返还	10,230,000.00	递延收益	70,554.04
开放型经济转型升级财政补贴	1,757,000.00	其他收益	1,757,000.00
土地使用税退还	1,290,044.77	其他收益	1,290,044.77
强化创新驱动振兴实体经济升级补助	599,100.00	其他收益	599,100.00
医化、合成革企业 VOCs 专项补助资金	246,562.00	其他收益	246,562.00
职工失业保险基金	152,755.46	其他收益	152,755.46
个税手续费返还	142,498.01	其他收益	142,498.01
燃煤锅炉淘汰补助资金	120,000.00	其他收益	120,000.00
实力企业财政奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
临海市创新驱动“三强一制造”	50,000.00	其他收益	50,000.00
绿色制造补助资金	43,000.00	其他收益	43,000.00
高校毕业生就业补贴	27,883.20	其他收益	27,883.20
财政局补助（展会补助）	26,000.00	其他收益	26,000.00
职业技能培训补贴	19,950.00	其他收益	19,950.00
企业稳岗补贴	6,220.73	其他收益	6,220.73
发明专利维护费	960.00	其他收益	960.00
合计	55,345,117.79		6,832,137.51

各项政府补助具体情况，详见本财务报表附注七、59. 其他收益和 63. 营业外收入所述。

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

74、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

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

本年合并范围增加 1 家为新设立苏州昇显公司，2018 年度纳入合并范围。

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
苏州昇显	江苏苏州	江苏苏州	制造	59.00		设立

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

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

本集团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六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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

本集团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**

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元、港币、日元、英镑有关，除本集团以外币进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团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	年末余额	年初余额
货币资金-美元	16,236,237.92	19,831,801.03
应收账款-美元	23,808,162.89	12,045,870.22
预付账款-美元	128,554.02	
美元资产小计	40,172,954.83	31,877,671.25

货币资金-欧元	1,385,933.47	915,709.20
应收账款-欧元	2,697,563.93	3,253,429.04
预付账款-欧元	38,107.20	
欧元资产小计	4,121,604.60	4,169,138.24
货币资金-港币	117,581.00	749,022.71
港币资产小计	117,581.00	749,022.71
货币资金-英镑	400,863.43	70,996.85
应收账款-英镑	159,250.00	
英镑资产小计	560,113.43	70,996.85
应收账款-日元	60,111,000.00	41,100,000.00
日元资产小计	60,111,000.00	41,100,000.00
应付账款-美元	10,086,421.58	4,175,031.52
美元负债小计	10,086,421.58	4,175,031.52
应付账款-欧元	79,970.38	111,423.29
欧元负债小计	79,970.38	111,423.29

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

本集团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集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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。

本集团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，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团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。本集团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

本集团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，但本集团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12月31日，可能引起本集团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集团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，本集团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，本集团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集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团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。

本集团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计96,001,059.13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12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产	696,572,026.14				696,572,026.14
货币资金	290,805,218.59				290,805,218.59
交易性金融资产	167,500.00				167,500.00
应收票据及应收账款	404,109,121.56				404,109,121.56
其它应收款	1,490,185.99				1,490,185.99
金融负债	622,054,365.89	40,000,000.00	210,000,000.00		872,054,365.89
短期借款	165,000,000.00				165,000,000.00
应付票据及应付账款	380,421,207.20				380,421,207.20
其它应付款	24,770,256.99				24,770,256.99
应付职工薪酬	30,862,901.70				30,862,901.70
一年内到期的非流动负债	21,000,000.00				21,000,000.00
长期借款		40,000,000.00	210,000,000.00		250,000,000.00

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	本年度		上年度	
		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%	12,158,424.59	12,158,424.59	10,716,698.04	10,716,698.04
所有外币	对人民币贬值 5%	-12,158,424.59	-12,158,424.59	-10,716,698.04	-10,716,698.04

(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	本年度	上年度
----	------	-----	-----

		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%	-224,099.43	-224,099.43	-83,042.42	-83,042.42
浮动利率借款	减少 1%	224,099.43	224,099.43	83,042.42	83,042.42

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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	312,500.00			312,500.00
1. 交易性金融资产	312,500.00			312,500.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	312,500.00			312,500.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	312,500.00			312,500.00
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

公司公允价值计量项目为期货合约和外汇期权，期货合约市价的确定依据为期货合约在期末的收盘价格确定；外汇期权市价的确定依据金融机构在期末对同期外汇期权合约产品报价确定。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
临海市万盛投资有限公司	浙江临海	投资	800 万元	29.50	29.50

本企业的母公司情况的说明

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。

本企业最终控制方是高献国家族成员，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

√适用 □不适用

子公司情况详见本财务报表附注“九、企业集团的构成”所述。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
龚卫良	股东、副总经理
徐荷君	龚卫良妻子
龚诚	股东、龚卫良儿子
张家港市大伟机械有限公司	龚卫良控制的公司
张家港保税区诚之信化工贸易有限公司	大伟助剂关键管理人员存在实质控制关系的公司
张家港保税区蓝天新能源科技有限公司	大伟助剂关键管理人员存在实质控制关系的公司

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
张家港保税区诚之信化工贸易有限公司	大伟助剂采购商品		77,500,185.46

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
张家港保税区诚之信化工贸易有限公司	大伟助剂销售商品		15,647,042.78
张家港保税区蓝天新能源科技有限公司	大伟助剂销售商品		2,215,948.73

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	13,200.00	2016.10.26	2021.10.25	否
临海市万盛投资有限公司	12,000.00	2018.02.06	2020.02.05	否
龚卫良、徐荷君	1,400.00	2015.12.16	2018.12.13	是
龚诚	938.41	2015.12.16	2018.12.13	是
合计	27,538.41	-		

(1) 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 2021 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 12 月 31 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。

(2) 临海市万盛投资有限公司于 2018 年 2 月 6 日与中国农业银行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保证担保。截止 2018 年 12 月 31 日，在上述担保项下，公司融资余额为 7947.80 万元，其中：315 万元承兑期限自 2018 年 7 月 4 日到 2019 年 1 月 5 日；1005 万元承兑期限自 2018 年 7 月 11 日到 2019 年 1 月 12 日；315 万元承兑期限自 2018 年 7 月 13 日到 2019 年 1 月 13 日；565 万元承兑期限自 2018 年 8 月 21 日到 2019 年 2 月 22 日；2000 万元借款期限自 2018 年 9 月 7 日到 2019 年 9 月 6 日；1235 万元承兑期限自 2018 年 9 月 17 日到 2019 年 3 月 18 日；660 万元承兑期限自 2018 年 10 月 11 日到 2019 年 4 月 12 日；1500 万元借款期限自 2018 年 11 月 21 日到 2019 年 11 月 19 日；352.80 万元承兑期限自 2018 年 11 月 26 日到 2019 年 5 月 27 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 12 月 31 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 12 月 31 日，该担保项下无借款余额。

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

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	1,229.59	943.06

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	张家港保税区蓝天新能源科技有限公司			86,000.00	4,300.00
预付款项	张家港保税区诚之信化工贸易有限公司			4,925,644.99	
合计				5,011,644.99	4,300.00

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	张家港保税区蓝天新能源科技有限公司		4,293,430.52
合计			4,293,430.52

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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	3,180,000
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格 7.51 元/股、第一个行权期合同剩余期限 12 个月；第二个行权期合同剩余期限 24 个月；第三个行权期合同剩余期限 36 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	BS 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,099,595.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,099,595.00

其他说明

根据公司 2018 年 11 月 2 日第四次临时股东大会审议通过的《关于〈关于浙江万盛股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及 2018 年 11 月 12 日第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于对浙江万盛股份有限公司第一期限限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》，公司向任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司董事会认为应当激励的其他员工（含控股子公司）等 75 名激励对象授予的限制性股票总量为 318 万股，授予价格为每股 7.51 元。

3、 以现金结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	公开交易的股价
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

其他说明

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，同意公司实施员工持股计划，本员工持股计划的资产管理人为广发证券资产管理（广东）有限公司。公司 2016 年度员工持股计划认购的“广发原驰·万盛股份 1 号集合资产管理计划”累计买入本公司股票 6,282,181 股，成交金额为人民币 144,917,875.78 元，成交均价为人民币 23.0681 元/股，买入股票数量占公司总股本的 2.47%，该计划所购买的股票锁定期为 12 个月。截至 2018 年 6 月 27 日上述员工持股计划项下持有本公司 6,282,181 股公司股票已全部出售完毕，不存在公司以现金结算的股份支付而需要确认的费用总额的情况。

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 12 月 31 日，公司固定资产中有原值为 7,260,610.28 元、摊余价值为 3,113,855.85 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 1,445,800.73 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 12 月 31 日，在上述担保项下，公司已开立尚未到期的信用证金额为 1,143,735.84 美元，无已开立尚未到期的银行承兑汇票。

2、截至 2018 年 12 月 31 日，万盛科技中有原值为 46,574,792.19 元、摊余价值为 37,652,115.46 元的房屋建筑物，原值为 4,715,510.82 元，摊余价值为 3,569,427.57 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市支行签订自 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 12 月 31 日，在上述担保项下，万盛科技已开立尚未议付的信用证余额为 1,107,252.00 美元，无开立尚未到期的银行承兑汇票。

3、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股份有限公司泰兴支行签订的自 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。截至 2018 年 12 月 31 日，江苏万盛中有无形资产原值为 36,836,778.40 元，摊余价值为 35,301,175.99 元的江苏万盛与土地使用权为中国工商银行泰兴支行签订自 2018 年 2 月 7 日至 2024 年 12 月 7 日的不超过 33,000 万元的全部债务提供抵押担保。截至 2018 年 12 月 31 日，在上述担保项下，江苏万盛借款余额 231,000,000.00 元，其中一年内到期的借款金额为 21,000,000.00 元。

4、公司于 2018 年 5 月 11 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 12 月 31 日，该担保余额为 13,013,086.36 元。

5、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》，为万盛科技公司与中国银行股份有限公司临海支行签订的自 2016 年 9 月 1 日到 2018 年 8 月 31 日的不超过 3,000.00 万元的全部债务提供最高额保证担保。截止 2018 年 12 月 31 日，在上述担保项下，公司借款余额为 1,000.00 万元，借款期限为 2018 年 6 月 7 日至 2019 年 5 月 25 日。

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	37,960,965.15
经审议批准宣告发放的利润或股利	37,960,965.15

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(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

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	11,015,631.76	11,956,866.59
应收账款	190,634,646.87	106,936,674.09
合计	201,650,278.63	118,893,540.68

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,015,631.76	11,956,866.59
商业承兑票据		
合计	11,015,631.76	11,956,866.59

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	44,066,625.68	
商业承兑票据		
合计	44,066,625.68	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	194,729,331.53	100.00	4,094,684.66	2.10	190,634,646.87	109,325,334.45	98.30	2,388,660.36	2.18	106,936,674.09
组合 1	81,723,870.97	41.97	4,094,684.66	5.01	77,629,186.31	47,458,559.88	42.67	2,388,660.36	5.03	45,069,899.52
组合 2	113,005,460.56	58.03			113,005,460.56	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	1.70	1,892,321.97	100.00	
合计	194,729,331.53	/	4,094,684.66	/	190,634,646.87	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	81,676,611.27	4,083,830.56	5.00

1 年以内小计	81,676,611.27	4,083,830.56	5.00
1 至 2 年	43,795.47	8,759.09	20.00
2 至 3 年	2,738.45	1,369.23	50.00
3 年以上	725.78	725.78	100.00
合计	81,723,870.97	4,094,684.66	

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 1,720,624.30 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,906,921.97

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
安吉中意化工有限公司	货款	1,139,381.04	无法收回	管理层审批	否
安吉瑞丰海绵制品有限公司	货款	752,940.93	无法收回	管理层审批	否
桐乡市舒乐橡塑材料有限公司	货款	14,600.00	无法收回	管理层审批	否
合计	/	1,906,921.97	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

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	60,086,265.93	1年以内	30.86	
第二名	34,694,245.68	1年以内	17.82	
第三名	18,224,948.95	1年以内	9.36	
第四名	4,378,721.60	1年以内	2.25	218,936.08
第五名	3,928,757.20	1年以内	2.02	196,437.86
合计	121,312,939.36		62.31	415,373.94

(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

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,144.49	2,376.34
应收股利		
其他应收款	87,641,523.74	221,179,453.35
合计	87,644,668.23	221,181,829.69

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
存款利息	3,144.49	2,376.34
合计	3,144.49	2,376.34

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	87,653,270.16	100.00	11,746.42	0.01	87,641,523.74	221,267,373.77	100.00	87,920.42	0.04	221,179,453.35
组合1	234,928.37	0.27	11,746.42	5.00	223,181.95	1,758,408.39	0.79	87,920.42	5.00	1,670,487.97
组合2	87,418,341.79	99.73			87,418,341.79	219,508,965.38	99.21			219,508,965.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	87,653,270.16	/	11,746.42	/	87,641,523.74	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	234,928.37	11,746.42	5.00

1 年以内小计	234,928.37	11,746.42	5.00
合计	234,928.37	11,746.42	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	87,418,341.79	219,508,965.38
社保及住房公积金个人部分	234,928.37	162,008.39
保证金及押金		1,596,400.00
合计	87,653,270.16	221,267,373.77

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-76,174.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	暂借款	87,418,341.79	1年以内	99.73	
第二名	社保及住房公积金个人部分	158,128.37	1年以内	0.18	7,906.42
第三名	社保及住房公积金个人部分	76,800.00	1年以内	0.09	3,840.00
合计	/	87,653,270.16	/	100.00	11,746.42

(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	419,048,851.15		419,048,851.15	407,379,592.40		407,379,592.40
对联营、合营企业投资						
合计	419,048,851.15		419,048,851.15	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	336,727.50		53,336,727.50		53,336,727.50
香港万盛	632,250.00	82,531.25		714,781.25		714,781.25
欧洲万盛	3,197,342.40			3,197,342.40		3,197,342.40

大伟助剂	350,000,000.00			350,000,000.00		350,000,000.00
杭州高诚	550,000.00		550,000.00			
昇显微电子		11,800,000.00		11,800,000.00		11,800,000.00
合计	407,379,592.40	12,219,258.75	550,000.00	419,048,851.15		419,048,851.15

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	850,464,037.40	666,480,147.90	627,600,252.25	483,207,059.44
其他业务	4,405,367.51	4,633,058.65	5,784,704.49	5,907,864.85
合计	854,869,404.91	671,113,206.55	633,384,956.74	489,114,924.29

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	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	-184,402.37	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品的投资收益	875,032.49	2,044,621.34
合计	60,690,630.12	2,044,621.34

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,011,268.84	

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）	6,185,950.15	
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	1,232,034.38	
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	67,612,960.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-875,736.32	
所得税影响额	-11,060,288.65	
少数股东权益影响额	404.66	
合计	62,084,055.84	

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	9.62	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.06	0.18	0.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	一、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；
备查文件目录	二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	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：2019 年 4 月 19 日

修订信息

适用 不适用