

公司代码：603010

公司简称：万盛股份

浙江万盛股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半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

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”第二部分“其他披露事项”（二）中“可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	17
第六节	优先股相关情况.....	27
第七节	公司债券相关情况.....	28
第八节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第九节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	132

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
万盛股份、公司、本公司	指	浙江万盛股份有限公司
万盛投资	指	临海市万盛投资有限公司，本公司控股股东
万盛科技	指	浙江万盛科技有限公司
大伟助剂、大伟	指	张家港市大伟助剂有限公司
江苏万盛、万盛大伟	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
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
阻燃剂	指	用以阻止材料被引燃及抑制火焰传播的助剂，又称难燃剂、耐火剂或防火剂，主要应用于高分子材料的阻燃处理。根据组成，主要包括无机阻燃剂、有机阻燃剂，有机阻燃剂又以卤系阻燃剂（有机氯化物和有机溴化物）和磷系阻燃剂为主要代表。主要适用于有阻燃需求的材料，延迟或防止高分子材料的燃烧，使其点燃时间增加、点燃自熄、难以点燃
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	钱明均	阮丹丹
联系地址	浙江临海两水开发区聚景路8号	浙江临海两水开发区聚景路8号
电话	0576-85322099	0576-85322099
传真	0576-85322099/0576-85174990	0576-85322099/0576-85174990
电子信箱	zjwsfr@ws-chem.com	zjwsfr@ws-chem.com

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	939,236,846.74	645,942,025.71	45.41
归属于上市公司股东的净利润	74,469,189.79	47,703,672.24	56.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,703,408.35	27,644,493.10	155.76
经营活动产生的现金流量净额	46,540,804.35	27,588,962.35	68.69
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,178,230,439.83	1,135,509,799.48	3.76
总资产	2,053,287,805.68	2,077,288,713.94	-1.16

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.21	0.13	61.54
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.13	61.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.20	0.08	150.00
加权平均净资产收益率(%)	6.38	4.26	增加2.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	6.05	2.47	增加3.58个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

营业收入增长主要原因系报告期内年产 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产能持续释放、销量增长所致。

归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长主要原因系报告期内销售增长以及毛利率增长所致。

经营活动产生的现金流量净额主要原因系报告期内销售增长引起货款回收增加所致。

基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益增长主要原因系报告期内利润增长所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,591,203.36	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,966,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	682,757.69	
所得税影响额	-541,679.61	
合计	3,765,781.44	

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务

1、有机磷系阻燃剂

公司专业从事有机磷系阻燃剂的研发、生产和销售，在二十余年的研发、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、亨斯曼、韩国乐天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、腰果酚固化剂稀释剂等系列产品

腰果酚作为腰果业的副产品，是由腰果壳油精馏而来，属于绿色环保可再生材料，符合国家产业发展方向。公司腰果酚项目拥有从腰果油原始材料开始，经过特殊工艺蒸馏产出高纯腰果酚，利用腰果酚往下游衍生出固化剂、稀释剂、聚氧乙烯醚及聚醚多元醇等系列生物基产品，是全球腰果酚产业链完整的公司。公司一期项目腰果酚系列产品主要为腰果酚环氧树脂固化剂及稀释剂，已经搭建起了优秀的研发、生产及销售团队。目前处于业务前期开拓阶段，产品已通过了几家全球性涂料公司及国内多家主要涂料公司的认证。公司将以客户及市场需求为出发点，通过自身产品优势及团队优势，满足客户需求，与客户建立起长期关系，为目标客户带来价值，成为公司未来功能性精细化学品重要的增长点。

（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，公司主要通过美国、欧洲子公司进行直接销售，部分分散地区，通过经销商来服务当地的中小客户。

（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，尤其是新能源电动汽车的快速发展，对锂电池需求增加，因此作为应用于锂电池外壳的工程塑料用量增加明显，因此工程塑料阻燃剂需求增长。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，脂肪胺类产品的大量使用。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。

3、腰果酚固化剂稀释剂等系列产品

腰果酚系列产品主要包括涂料固化剂、稀释剂、摩擦材料、表面活性剂、聚醚多元醇等。其中腰果酚环氧树脂固化剂、稀释剂，主要用于船舶防腐、铁路公路钢结构桥梁防腐、石油石化防腐、港口机械防腐、海洋工程防腐、集装箱风力发电防腐、民用钢结构防腐、工程机械防腐等各种防腐涂料以及地坪涂料。近年随着中国经济建设高速发展，在建筑、交通运输、石化、风力发电等众多领域都出现了快速增长，从而带动了相关配套产品需求的快速增长。2017年，中国重防腐涂料行业实现销售收入 884.65 亿元，同比增长 14.0%，重防腐涂料产量 388.7 万吨，同比增长 10.6%，居世界首位。目前国家环保政策日趋严格，涂料行业 VOC 减排势在必行，腰果酚固化剂及稀释剂特别适合用于高固含及无溶剂涂料，此类产品在行业里需求将不断增加。

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

1、报告期内，公司全资子公司万盛科技为响应政府城市规划布局，切实履行上市公司社会责任，充分整合公司内部生产资源，将万盛科技产能逐步转移至公司杜桥医化园区，截至报告期末万盛科技产能已全部转移至公司杜桥医化园区。具体详见公司披露的《浙江万盛股份有限公司关于子公司停产完成产能转移及二级子公司临时停产检修的公告》（公告编号：2019-043）。

2、2018 年上半年公司杜桥医化园区年产 43,500 吨磷酸酯无卤阻燃剂项目仍处于建设中，本报告期该项目已大部分投产。

3、2018 年上半年江苏万盛因厂区搬迁，于 2018 年 5 月底进入试生产，本报告期江苏万盛年产 10 万吨特种脂肪胺系列产品项目一期工程已投产。

其中：境外资产 164,202,725.24（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 8%。

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，目前已逐步形成了以核心技术研发人员、有机磷系阻燃剂产品研发及在各类新型阻燃材料上的应用一体化研究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，截至 2019 年 6 月 30 日，公司共拥有发明专利 16 项，在申请 17 项（其中发明专利 14 项，实用新型专利 3 项），软件著作权 2 项。

4、客户优势

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

5、团队优势

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

近年来，化工行业监管形势不断趋严，安全、环保要求越来越高，尤其是去年以来，行业整合步伐逐渐加快，行业集中度越来越高。公司积极把握市场契机，开拓市场，提升销售。2019年1-6月，公司实现营业收入93,923.68万元，较上年同期增加45.41%；实现归属于上市公司股东的净利润7,446.92万元，较上年同期增加56.11%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,070.34万元，较上年同期增加155.76%。

报告期内，受安全、环保监管形势影响，部分省份化工园区企业停产、整顿，市场总产能下降，同行企业受到一定的影响，公司作为行业龙头企业，新项目持续投产，产能不断提升，优势凸显；从市场政策看，民用、商用新能源汽车产业的发展带动阻燃剂市场容量不断扩大，公司产品的需求不断扩大、销量明显提升。在当前供求紧张情况下，公司主要产品售价上涨，同时，主要原材料价格下降，综合导致产品毛利率提升较大。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	939,236,846.74	645,942,025.71	45.41
营业成本	716,176,357.95	523,450,652.52	36.82
销售费用	56,414,764.25	31,963,180.89	76.50
管理费用	39,087,159.11	32,034,575.12	22.02
财务费用	10,189,532.96	6,237,349.36	63.36
研发费用	32,648,782.11	11,530,498.97	183.15
经营活动产生的现金流量净额	46,540,804.35	27,588,962.35	68.69
投资活动产生的现金流量净额	-89,345,407.88	41,951,491.96	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-4,985,584.13	28,046,884.11	不适用

营业收入变动原因说明:主要原因系报告期内年产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产能持续释放、销量增长所致。

营业成本变动原因说明:主要原因系报告期内年产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产能持续释放所致。

销售费用变动原因说明:主要原因系报告期内销售规模扩大及运费单价上涨导致运费增长所致。

管理费用变动原因说明:主要原因系报告期内开展限制性股票激励计划产生费用及工资薪金增加所致。

财务费用变动原因说明:主要原因系报告期内年产10万吨特种脂肪胺系列产品项目一期工程投产利息支出增加及受汇率波动影响汇兑损失增加所致。

研发费用变动原因说明:主要原因系报告期内加大对研发的投入及新增子公司昇显微电子研发投入较大所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系报告期内销售增长引起货款回收增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系报告期内投资收回的现金减少,及年产48,000吨高效环保型阻燃剂、腰果酚系列产品生产项目持续投入所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系报告期内资金需求减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(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
交易性金融资产	25,000,000.00	1.22			100.00	主要系会计政策变更,将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”项目所致。
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	-100.00	主要原因系报告期内外汇期权波动所致。
预付款项	23,274,215.60	1.13	8,040,816.39	0.39	189.45	主要原因系报告期内预付的原材料款项增加所致。
其他应收款	3,660,670.06	0.18	1,396,804.20	0.07	162.07	主要原因系报告期内万盛大伟新开展进料加工业务,海关征收保证金所致。
可供出售金融资产			25,000,000.00	1.20	-100.00	主要系会计政策变更,将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”项目所致。
在建工程	209,126,848.73	10.18	142,149,327.37	6.84	47.12	主要原因系报告期内年产 48,000 吨高效环保型阻燃剂、腰果酚项目持续投入增加所致。
长期待摊费用	923,908.92	0.04			100.00	主要原因系报告期内子公司昇显微电子发生装修费用所致。
其他非流动资产	6,941,251.16	0.34	11,397,562.09	0.55	-39.10	主要原因系报告期内年产 48,000 吨高效环保型阻燃剂、腰果酚项目持续投入,引起预付款减少所致。
衍生金融负债	2,494,750.00	0.12			100.00	主要原因系报告期内外汇期权波动所致。
应付票据	14,255,591.00	0.69	65,116,799.91	3.13	-78.11	主要原因系报告期内票据开据减少所致。
应交税费	13,470,123.23	0.66	24,262,646.18	1.17	-44.48	主要原因系报告期内应交企业所得税和增

						值税减少所致。
一年内到期的非流动负债	34,500,000.00	1.68	21,000,000.00	1.01	64.29	主要原因系报告期内一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债			2,192,916.96	0.11	-100.00	主要系会计政策变更，将“其他流动负债”调整至“递延收益”项目
递延所得税负债			28,475.00	0.00	-100.00	主要原因系报告期内外汇期权波动形成暂时性差异所致。

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) 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

单位：元

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

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、浙江万盛科技有限公司：万盛股份全资子公司，注册资金 5,300 万元，经营范围：许可经营项目：年产：盐酸 3,000 吨（副产品）；一般经营项目：磷酸酯阻燃剂制造。截至 2019 年 6 月 30 日，该公司资产总额 26,332.54 万元，净资产 17,889.71 万元。报告期完成营业收入 19,879.56 万元，实现净利润 3,299.05 万元。截止 2019 年 6 月底，万盛科技已停止生产，万盛科技产能已全部转移至公司杜桥医化园区。

2、江苏万盛大伟化学有限公司：万盛股份二级全资子公司，注册资本 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术的进出口业务，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 2019 年 6 月 30 日，该公司资产总额 56,438.36 万元，净资产 17,741.67 万元。报告期完成营业收入 17,444.45 万元，实现净利润 941.95 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）。本报告期，公司第一款高清 AMOLED 驱动芯片项目已完成第一颗芯片的样片制作，并已成功点屏，该项目尚需进行客户验证等工作，尚未实现量产，未形成销售收入。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 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，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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 16 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 14 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	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年10月10日至2019年10月10日	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年10月10日至2019年10月10日	是	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

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。

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

事项概述	查询索引
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、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							不适用						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							不适用						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							56,087,522.19						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							260,396,881.71						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							260,396,881.71						
担保总额占公司净资产的比例（%）							22.17						
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												不适用	
担保情况说明												不适用	

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

(一) 浙江万盛股份有限公司主要污染物为废气、废水、危险固废

污染物类别	排放口	污染物名称	排放方式	实际排放浓度	核定排放浓度	执行标准	超标排放情况
废气	总排口	甲苯	有组织排放	1.6mg/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	10mg/m ³	≤120mg/m ³		无
		氯化氢	有组织排放	1.66mg/m ³	≤100mg/m ³		无
废水	标排口	PH	纳管	7.01	6-9	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级排	无
		化学需氧量	纳管	108	≤500mg/L		无
		总磷	纳管	1.514	≤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	139mg/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	1.32mg/m ³	≤40mg/m ³		无
		非甲烷总烃	有组织排放	7.82mg/m ³	≤120mg/m ³		无
		氯化氢	有组织排放	1.48mg/m ³	≤100mg/m ³		无
废水	标排口	PH	纳管	7.21	6-9	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 三级排	无
		化学需氧量	纳管	89	≤500mg/L		无
		总磷	纳管	0.651	≤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 进行焚烧处理后接入喷淋系统与无机废气混合排放。

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。

(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。

本报告期，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，合格后排污水。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

1、因大伟助剂 2018 年度业绩承诺未实现，根据公司与大伟助剂原股东龚卫良、勇新、黄德周、龚诚签署的《盈利补偿协议》等约定，龚卫良、勇新、黄德周、龚诚需向公司进行补偿，其中：现金补偿共计 23,808,109.20 元，股份补偿共计 7,511,017 股。公司于 2019 年 7 月 22 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组业绩补偿延期履行的议案》、《关于变更重大资产重组业绩补偿义务人的议案》等议案，同意：由龚卫良承担大伟助剂 2018 年度业绩未完成所产生全部现金补偿及股份补偿，其中：现金补偿金额 23,808,109.20 元，股份补偿 7,511,017 股，等相关事项。公司于 2019 年 7 月 31 日收到龚卫良全部现金补偿款 23,808,109.20 元，公司将尽快办理龚卫良需补偿股份的回购注销手续。

2、公司与嘉兴海大数模投资合伙企业（有限合伙）于 2019 年 8 月 27 日签署了《股权转让协议》。公司拟以自有资金 1 亿元受让海大数模持有的匠芯知本（上海）科技有限公司不超过 2.18% 的股权。本次投资标的匠芯知本 100%控股硅谷数模半导体公司，硅谷数模所处行业为集成电路行业，为国家重点发展的战略性新兴产业之一，具有较好的行业前景及较大的市场规模，与子公司昇显微电子客户有重合，可以形成更好的协同效应，本次对外投资有利于增强昇显微电子的市场开拓能力。

第六节 优先股相关情况

适用 不适用

第七节 公司债券相关情况

适用 不适用

第八节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	22,342,220	8.83			8,936,888		8,936,888	31,279,108	8.83
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	22,342,220	8.83			8,936,888		8,936,888	31,279,108	8.83
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	22,342,220	8.83			8,936,888		8,936,888	31,279,108	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	230,730,881	91.17			92,292,352		92,292,352	323,023,233	91.17
1、人民币普通股	230,730,881	91.17			92,292,352		92,292,352	323,023,233	91.17
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	253,073,101	100			101,229,240		101,229,240	354,302,341	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年5月13日,公司召开2018年年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配方案,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。公司已于2019年5月29日将该利润分配实施完毕。公司总股本由253,073,101变更为354,302,341股。

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

□适用 √不适用

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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
龚卫良	7,473,266	0	2,989,306	10,462,572	非公开发行	
勇新	4,982,177	0	1,992,871	6,975,048	非公开发行	
黄德周	3,832,444	0	1,532,978	5,365,422	非公开发行	
龚诚	2,874,333	0	1,149,733	4,024,066	非公开发行	
浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划	3,180,000	0	1,272,000	4,452,000	股权激励	分三期解锁
合计	22,342,220	0	8,936,888	31,279,108	/	/

注: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。

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,318
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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	29,862,800	104,519,800	29.50	0	质押	76,542,000	境内非国有法人
高猷国	10,281,101	35,983,854	10.16	0	质押	22,184,000	境内自然人
高峰	3,205,829	11,220,401	3.17	0	质押	10,100,440	境内自然人

周三昌	3,098,785	10,845,748	3.06	0	质押	9,900,000	境内自然人
龚卫良	2,989,306	10,462,572	2.95	10,462,572	质押	7,000,000	境内自然人
郑国富	2,573,361	9,006,764	2.54	0	无	0	境内自然人
高远夏	2,378,668	8,325,338	2.35	0	质押	6,958,000	境内自然人
招商银行股份有限公司-国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	7,304,642	7,304,642	2.06	0	无	0	境内非国有法人
勇新	1,992,871	6,975,048	1.97	6,975,048	无	0	境内自然人
金译平	1,914,708	6,701,478	1.89	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
临海市万盛投资有限公司	104,519,800	人民币普通股	104,519,800				
高献国	35,983,854	人民币普通股	35,983,854				
高峰	11,220,401	人民币普通股	11,220,401				
周三昌	10,845,748	人民币普通股	10,845,748				
郑国富	9,006,764	人民币普通股	9,006,764				
高远夏	8,325,338	人民币普通股	8,325,338				
招商银行股份有限公司-国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	7,304,642	人民币普通股	7,304,642				
金译平	6,701,478	人民币普通股	6,701,478				
高强	5,583,948	人民币普通股	5,583,948				
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	4,299,880	人民币普通股	4,299,880				
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	10,462,572			非公开发行限售
2	勇新	6,975,048			非公开发行限售
3	黄德周	5,365,422			非公开发行限售
4	龚诚	4,024,066			非公开发行限售
5	宋丽娟	280,000	分三期解锁		股权激励限售

6	余乾虎	210,000	分三期解锁		股权激励限售
7	余贞贞	210,000	分三期解锁		股权激励限售
8	CHU SONGTAO	175,000	分三期解锁		股权激励限售
9	李旭锋	175,000	分三期解锁		股权激励限售
10	丁伟仪	175,000	分三期解锁		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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
高献国	董事	25,702,753	35,983,854	10,281,101	资本公积转增股本
高峰	董事	8,014,572	11,220,401	3,205,829	资本公积转增股本
周三昌	董事	7,746,963	10,845,748	3,098,785	资本公积转增股本
郑永祥	董事	1,783,300	2,496,620	713,320	资本公积转增股本
傅羽韬	独立董事	0	0	0	
毛美英	独立董事	0	0	0	
崔荣军	独立董事	0	0	0	
宋丽娟	高管(已离任)	828,254	1,159,556	331,302	资本公积转增股本
金译平	高管	4,786,770	6,701,478	1,914,708	资本公积转增股本
高强	高管	3,988,534	5,583,948	1,595,414	资本公积转增股本
龚卫良	高管	7,473,266	10,462,572	2,989,306	资本公积转增股本
钱明均	高管	0	0	0	
张岚	监事	0	0	0	
周恭喜	监事	0	0	0	
陶光撑	监事	0	0	0	

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
宋丽娟	副总经理、董事会秘书	离任
钱明均	副总经理、董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年4月23日，公司发布《浙江万盛股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》，公司原董事会秘书宋丽娟女士辞去董事会秘书、副总经理职务，公司已召开第三届董事会第二十五次会议，同意聘任钱明均先生为公司董事会秘书、副总经理。

三、其他说明

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：浙江万盛股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		237,409,862.64	290,805,218.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		25,000,000.00	
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
衍生金融资产			
应收票据		53,167,205.95	68,918,886.67
应收账款		245,011,237.32	318,322,714.47
应收款项融资			
预付款项		23,274,215.60	8,040,816.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,660,670.06	1,396,804.20
其中：应收利息		2,515.40	3,144.49
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		324,696,516.08	269,056,078.08
持有待售资产		26,553,894.74	26,553,894.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		36,529,904.55	33,887,716.80
流动资产合计		975,303,506.94	1,017,149,629.94
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			25,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		426,222.33	443,004.21
固定资产		621,856,186.75	641,558,205.07

在建工程		209,126,848.73	142,149,327.37
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		89,940,240.91	91,210,386.10
开发支出			
商誉		140,857,916.12	140,857,916.12
长期待摊费用		923,908.92	
递延所得税资产		7,911,723.82	7,522,683.04
其他非流动资产		6,941,251.16	11,397,562.09
非流动资产合计		1,077,984,298.74	1,060,139,084.00
资产总计		2,053,287,805.68	2,077,288,713.94
流动负债：			
短期借款		210,453,607.44	165,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		2,494,750.00	
应付票据		14,255,591.00	65,116,799.91
应付账款		279,109,502.54	315,304,407.29
预收款项		8,193,431.91	7,686,815.09
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		21,854,603.00	30,862,901.70
应交税费		13,470,123.23	24,262,646.18
其他应付款		24,429,882.90	24,770,256.99
其中：应付利息		1,025,082.90	860,204.12
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		34,500,000.00	21,000,000.00
其他流动负债			2,192,916.96
流动负债合计		608,761,492.02	656,196,744.12
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		233,000,000.00	250,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		37,145,298.44	36,054,799.00
递延所得税负债			28,475.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		270,145,298.44	286,083,274.00
负债合计		878,906,790.46	942,280,018.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		354,302,341.00	253,073,101.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		370,667,151.89	466,296,146.89
减：库存股		23,404,800.00	23,881,800.00
其他综合收益		1,445,897.45	1,250,262.10
专项储备		2,801.44	63,266.08
盈余公积		51,959,831.87	51,959,831.87
一般风险准备			
未分配利润		423,257,216.18	386,748,991.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,178,230,439.83	1,135,509,799.48
少数股东权益		-3,849,424.61	-501,103.66
所有者权益（或股东权益）合计		1,174,381,015.22	1,135,008,695.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,053,287,805.68	2,077,288,713.94

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

2019年6月30日

编制单位：浙江万盛股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		118,002,331.50	113,329,113.66
交易性金融资产		25,000,000.00	
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		35,503,812.57	11,015,631.76
应收账款		180,985,484.83	190,634,646.87
应收款项融资			
预付款项		14,771,157.29	2,615,670.38
其他应收款		36,777,977.77	87,644,668.23
其中：应收利息		2,515.40	3,144.49
应收股利			
存货		148,412,549.55	104,070,274.10
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		19,544,120.17	13,265,633.06
流动资产合计		578,997,433.68	522,709,638.06
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			25,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		429,017,139.07	419,048,851.15
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		426,222.33	443,004.21
固定资产		275,393,592.93	283,213,766.22
在建工程		180,863,788.76	115,215,340.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		50,369,801.70	51,103,903.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,512,212.57	1,192,000.32
其他非流动资产		5,427,207.87	10,207,514.92
非流动资产合计		944,009,965.23	905,424,379.84
资产总计		1,523,007,398.91	1,428,134,017.90
流动负债：			
短期借款		175,453,607.44	155,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		2,494,750.00	
应付票据		6,480,000.00	56,778,000.00
应付账款		171,296,895.11	131,915,863.68
预收款项		2,153,121.77	1,505,422.01
应付职工薪酬		11,634,142.06	15,872,787.92
应交税费		3,448,293.13	4,913,477.92
其他应付款		23,759,416.55	24,371,629.53
其中：应付利息		354,616.55	489,829.53
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	
其他流动负债			1,981,254.84
流动负债合计		406,720,226.06	392,338,435.90
非流动负债：			
长期借款		30,000,000.00	40,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		24,398,291.42	23,413,623.04
递延所得税负债			20,100.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		54,398,291.42	63,433,723.04
负债合计		461,118,517.48	455,772,158.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		354,302,341.00	253,073,101.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		355,615,147.21	451,244,142.21
减：库存股		23,404,800.00	23,881,800.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		51,959,831.87	51,959,831.87
未分配利润		323,416,361.35	239,966,583.88
所有者权益（或股东权益）合计		1,061,888,881.43	972,361,858.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,523,007,398.91	1,428,134,017.90

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		939,236,846.74	645,942,025.71
其中：营业收入		939,236,846.74	645,942,025.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		860,699,248.45	609,825,367.59
其中：营业成本		716,176,357.95	523,450,652.52
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		6,182,652.07	4,609,110.73
销售费用		56,414,764.25	31,963,180.89
管理费用		39,087,159.11	32,034,575.12
研发费用		32,648,782.11	11,530,498.97
财务费用		10,189,532.96	6,237,349.36
其中：利息费用		10,718,462.71	7,823,590.52
利息收入		1,729,497.60	1,223,303.63
加：其他收益		6,591,203.36	2,026,438.62
投资收益（损失以“-”号填列）		-304,250.00	1,564,034.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,662,250.00	-480,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,785,018.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-680,014.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		85,947,320.15	38,547,116.77
加：营业外收入		726,526.62	21,483,776.96
减：营业外支出		43,768.93	957,675.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		86,630,077.84	59,073,218.67
减：所得税费用		17,769,209.00	11,370,534.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		68,860,868.84	47,702,683.95
（一）按经营持续性分类		68,860,868.84	47,702,683.95
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		68,860,868.84	47,702,683.95
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		68,860,868.84	47,702,683.95
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		74,469,189.79	47,703,672.24
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-5,608,320.95	-988.29
六、其他综合收益的税后净额		195,635.35	24,182.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		195,635.35	24,182.31

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		195,635.35	24,182.31
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		195,635.35	24,182.31
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		69,056,504.19	47,726,866.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		74,664,825.14	47,727,854.55
归属于少数股东的综合收益总额		-5,608,320.95	-988.29
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.21	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.21	0.13

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		525,084,791.21	346,098,300.79
减：营业成本		394,414,300.63	284,683,641.37

税金及附加		3,834,359.50	3,034,406.30
销售费用		30,743,357.10	17,800,970.40
管理费用		23,457,565.22	15,789,835.28
研发费用		16,445,463.74	10,118,100.36
财务费用		4,722,798.14	1,591,168.54
其中：利息费用		5,190,949.34	6,934,241.54
利息收入		1,986,515.65	4,695,150.94
加：其他收益		5,938,044.60	1,504,126.46
投资收益（损失以“-”号填列）		69,731,700.00	60,886,732.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,628,750.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-277,123.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-316,805.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		124,230,817.50	75,154,232.39
加：营业外收入		724,276.62	21,225,885.82
减：营业外支出			302,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		124,955,094.12	96,078,118.21
减：所得税费用		3,544,351.50	4,904,548.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		121,410,742.62	91,173,570.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		121,410,742.62	91,173,570.09
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		121,410,742.62	91,173,570.09
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.35	0.26
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.35	0.26

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		871,951,096.79	639,365,889.49
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		7,209,254.92	4,111,371.04
收到其他与经营活动有关的现金		33,158,085.05	12,310,938.63
经营活动现金流入小计		912,318,436.76	655,788,199.16

购买商品、接受劳务支付的现金		656,620,282.86	498,644,188.68
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		67,394,501.31	45,456,554.27
支付的各项税费		37,648,018.52	27,343,095.09
支付其他与经营活动有关的现金		104,114,829.72	56,755,398.77
经营活动现金流出小计		865,777,632.41	628,199,236.81
经营活动产生的现金流量净额		46,540,804.35	27,588,962.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			5,031,323.70
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			120,583,699.12
投资活动现金流入小计		1,000,000.00	125,615,022.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,205,125.48	83,661,832.75
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		3,140,282.40	1,698.11
投资活动现金流出小计		90,345,407.88	83,663,530.86
投资活动产生的现金流量净额		-89,345,407.88	41,951,491.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,260,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,260,000.00	
取得借款收到的现金		161,071,470.72	383,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的			

现金			
筹资活动现金流入小计		163,331,470.72	383,000,000.00
偿还债务支付的现金		119,117,863.28	315,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,199,191.57	35,834,781.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			3,218,333.93
筹资活动现金流出小计		168,317,054.85	354,953,115.89
筹资活动产生的现金流量净额		-4,985,584.13	28,046,884.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-345,578.78	1,118,521.53
五、现金及现金等价物净增加额		-48,135,766.44	98,705,859.95
加：期初现金及现金等价物余额		271,274,483.19	176,554,959.30
六、期末现金及现金等价物余额		223,138,716.75	275,260,819.25

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

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		445,951,841.28	292,172,775.67
收到的税费返还		4,911,300.77	3,295,995.26
收到其他与经营活动有关的现金		12,530,268.17	3,128,654.54
经营活动现金流入小计		463,393,410.22	298,597,425.47
购买商品、接受劳务支付的现金		333,889,149.66	202,307,837.35
支付给职工以及为职工支付的现金		35,123,930.06	25,404,747.39
支付的各项税费		9,425,538.68	4,803,388.08
支付其他与经营活动有关的现金		41,321,653.56	72,797,937.15
经营活动现金流出小计		419,760,271.96	305,313,909.97
经营活动产生的现金流量净额		43,633,138.26	-6,716,484.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,295,013.70
取得投资收益收到的现金		70,000,000.00	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			
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		31,286,083.73	232,129,553.29
投资活动现金流入小计		101,286,083.73	293,424,566.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,152,353.10	38,378,074.07
投资支付的现金		8,850,000.00	
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		31,784,513.10	
投资活动现金流出小计		113,786,866.20	38,378,074.07
投资活动产生的现金流量净额		-12,500,782.47	255,046,492.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		126,071,470.72	193,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		126,071,470.72	193,000,000.00
偿还债务支付的现金		105,617,863.28	315,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,206,652.29	34,449,837.96
支付其他与筹资活动有关的现金			3,218,333.93
筹资活动现金流出小计		148,824,515.57	353,568,171.89
筹资活动产生的现金流量净额		-22,753,044.85	-160,568,171.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-344,309.30	795,793.76
五、现金及现金等价物净增加额		8,035,001.64	88,557,630.29
加：期初现金及现金等价物余额		106,501,313.66	87,625,201.17
六、期末现金及现金等价物余额		114,536,315.30	176,182,831.46

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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	1,135,509,799.48	-501,103.66	1,135,008,695.82	
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	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	1,135,509,799.48	-501,103.66	1,135,008,695.82	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	101,229,240.00				-95,628,995.00	-477,000.00	195,635.35	-60,464.64			36,508,224.64	42,720,640.35	-3,348,320.95	39,372,319.40	
(一) 综合收益总额							195,635.35				74,469,189.79	74,664,825.14	-5,608,320.95	69,056,504.19	
(二) 所有者投入和减少资本					5,600,245.00							5,600,245.00	2,260,000.00	7,860,245.00	
1. 所有者投入的普通股													2,260,000.00	2,260,000.00	
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			5,600,245.00							5,600,245.00		5,600,245.00
4. 其他												
(三) 利润分配									-37,960,965.15	-37,960,965.15		-37,960,965.15
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-37,960,965.15	-37,960,965.15		-37,960,965.15
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	101,229,240.00		-101,229,240.00	-477,000.00						477,000.00		477,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	101,229,240.00		-101,229,240.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他				-477,000.00						477,000.00		477,000.00
(五) 专项储备												
1. 本期提取							6,721,014.86			6,721,014.86		6,721,014.86
2. 本期使用							6,781,479.50			6,781,479.50		6,781,479.50
(六) 其他												
四、本期期末余额	354,302,341.00		370,667,151.89	23,404,800.00	1,445,897.45	2,801.44	51,959,831.87	423,257,216.18	1,178,230,439.83	-3,849,424.61		1,174,381,015.22

项目	2018 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	254,391,982.00				485,579,744.01		374,268.57		34,059,653.55		325,123,702.15		1,099,529,350.28	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		1,099,529,350.28	302,568.60	1,099,831,918.88
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							24,182.31	198,172.34			19,720,554.22		19,942,908.87	-988.29	19,941,920.58
(一) 综合收益总额							24,182.31				47,703,672.24		47,727,854.55	-988.29	47,726,866.26
(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											-27,983,118.02		-27,983,118.02		-27,983,118.02
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-27,983,118.02		-27,983,118.02		-27,983,118.02
4. 其他															

(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备						198,172.34				198,172.34			198,172.34	
1. 本期提取						4,867,433.00				4,867,433.00			4,867,433.00	
2. 本期使用						4,669,260.66				4,669,260.66			4,669,260.66	
(六) 其他														
四、本期期末余额	254,391,982.00				485,579,744.01	398,450.88	198,172.34	34,059,653.55		344,844,256.37		1,119,472,259.15	301,580.31	1,119,773,839.46

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	253,073,101.00				451,244,142.21	23,881,800.00			51,959,831.87	239,966,583.88	972,361,858.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	253,073,101.00				451,244,142.21	23,881,800.00			51,959,831.87	239,966,583.88	972,361,858.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	101,229,240.00				-95,628,995.00	-477,000.00				83,449,777.47	89,527,022.47
（一）综合收益总额										121,410,742.62	121,410,742.62
（二）所有者投入和减少资本					5,600,245.00						5,600,245.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,600,245.00						5,600,245.00
4. 其他											
（三）利润分配										-37,960,965.15	-37,960,965.15
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-37,960,965.15	-37,960,965.15
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	101,229,240.00				-101,229,240.00	-477,000.00					477,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	101,229,240.00				-101,229,240.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他						-477,000.00					477,000.00
（五）专项储备											
1. 本期提取								2,962,173.54			2,962,173.54
2. 本期使用								2,962,173.54			2,962,173.54
（六）其他											
四、本期期末余额	354,302,341.00				355,615,147.21	23,404,800.00			51,959,831.87	323,416,361.35	1,061,888,881.43

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

一、上年期末余额	254,391,982.00			470,527,739.33			34,059,653.55	106,848,097.03	865,827,471.91
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	254,391,982.00			470,527,739.33			34,059,653.55	106,848,097.03	865,827,471.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								63,190,452.07	63,190,452.07
（一）综合收益总额								91,173,570.09	91,173,570.09
（二）所有者投入和减少资本									
1. 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								-27,983,118.02	-27,983,118.02
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配								-27,983,118.02	-27,983,118.02
3. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取						2,408,462.40			2,408,462.40
2. 本期使用						2,408,462.40			2,408,462.40
（六）其他									
四、本期期末余额	254,391,982.00			470,527,739.33			34,059,653.55	170,038,549.10	929,017,923.98

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 2019 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 354,302,341.00 股，注册资本为 354,302,341.00 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”）、WANSHEG EUROPE B.V.（以下简称“欧洲万盛”）、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”）、WANSHEG MATERIAL SCIENCE (USA) CO., LTD（以下简称“美国万盛”）、WANSHEG EUROPE (UK) LIMITED（以下简称英国万盛）共 3 家二级子公司。与上年相比，本年合并范围增加 1 家为新设立英国万盛公司，2019 年度纳入合并范围。

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

在本公司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) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，

其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若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的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额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，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与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之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬

转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一

项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合 1	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数/账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
组合 2	公司合并范围内关联方的应收账款	评估无收回风险，不计算预期信用损失

组合 1 的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	5
1—2年	20
2—3年	50
3年以上	100

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他应收款的减值损失计量，比照前述应收账款的预期信用损失计量方法处理。

15. 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。

16. 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。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

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。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本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一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。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 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

29. 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。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

√适用 □不适用

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。

37. 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。

38. 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。

39. 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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》，2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》(上述准则统称“新金融工具准则”)，要求在境内外同时上市以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。按照上述要求，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对公司相关会计政策进行变更，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。	经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过	详见(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。
本公司编制2019年度中期财务报表执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法	经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过	详见其他说明。

其他说明：

财政部于2019年4月30日，发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)，对一般企业财务报表格式进行了调整，并采用追溯调整法调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	387,241,601.14	应收票据	68,918,886.67
		应收账款	318,322,714.47
应付票据及应付账款	380,421,207.20	应付票据	65,116,799.91
		应付账款	315,304,407.29
其他流动负债	2,192,916.96	其他流动负债	
递延收益	36,054,799.00	递延收益	38,247,715.96

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	290,805,218.59	290,805,218.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		25,000,000.00	25,000,000.00
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		-167,500.00
衍生金融资产		167,500.00	167,500.00
应收票据	68,918,886.67	68,918,886.67	
应收账款	318,322,714.47	318,322,714.47	
应收款项融资			
预付款项	8,040,816.39	8,040,816.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,396,804.20	1,396,804.20	
其中: 应收利息	3,144.49	3,144.49	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	269,056,078.08	269,056,078.08	
持有待售资产	26,553,894.74	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	33,887,716.80	
流动资产合计	1,017,149,629.94	1,042,149,629.94	25,000,000.00
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	25,000,000.00		-25,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	443,004.21	443,004.21	
固定资产	641,558,205.07	641,558,205.07	
在建工程	142,149,327.37	142,149,327.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	91,210,386.10	91,210,386.10	
开发支出			
商誉	140,857,916.12	140,857,916.12	
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,522,683.04	7,522,683.04	
其他非流动资产	11,397,562.09	11,397,562.09	
非流动资产合计	1,060,139,084.00	1,035,139,084.00	-25,000,000.00
资产总计	2,077,288,713.94	2,077,288,713.94	
流动负债：			
短期借款	165,000,000.00	165,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	65,116,799.91	65,116,799.91	
应付账款	315,304,407.29	315,304,407.29	
预收款项	7,686,815.09	7,686,815.09	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	30,862,901.70	30,862,901.70	
应交税费	24,262,646.18	24,262,646.18	
其他应付款	24,770,256.99	24,770,256.99	
其中：应付利息	860,204.12	860,204.12	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	21,000,000.00	21,000,000.00	
其他流动负债	2,192,916.96		-2,192,916.96
流动负债合计	656,196,744.12	654,003,827.16	-2,192,916.96
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	36,054,799.00	38,247,715.96	2,192,916.96
递延所得税负债	28,475.00	28,475.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	286,083,274.00	288,276,190.96	2,192,916.96
负债合计	942,280,018.12	942,280,018.12	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	253,073,101.00	253,073,101.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	466,296,146.89	466,296,146.89	
减：库存股	23,881,800.00	23,881,800.00	
其他综合收益	1,250,262.10	1,250,262.10	
专项储备	63,266.08	63,266.08	
盈余公积	51,959,831.87	51,959,831.87	
一般风险准备			
未分配利润	386,748,991.54	386,748,991.54	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,135,509,799.48	1,135,509,799.48	
少数股东权益	-501,103.66	-501,103.66	
所有者权益（或股东权益）合计	1,135,008,695.82	1,135,008,695.82	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,077,288,713.94	2,077,288,713.94	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	113,329,113.66	113,329,113.66	
交易性金融资产		25,000,000.00	25,000,000.00
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		-134,000.00
衍生金融资产		134,000.00	134,000.00
应收票据	11,015,631.76	11,015,631.76	
应收账款	190,634,646.87	190,634,646.87	
应收款项融资			
预付款项	2,615,670.38	2,615,670.38	
其他应收款	87,644,668.23	87,644,668.23	
其中：应收利息	3,144.49	3,144.49	
应收股利			

存货	104,070,274.10	104,070,274.10	
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	13,265,633.06	
流动资产合计	522,709,638.06	547,709,638.06	25,000,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	25,000,000.00		-25,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	419,048,851.15	419,048,851.15	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	443,004.21	443,004.21	
固定资产	283,213,766.22	283,213,766.22	
在建工程	115,215,340.02	115,215,340.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	51,103,903.00	51,103,903.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,192,000.32	1,192,000.32	
其他非流动资产	10,207,514.92	10,207,514.92	
非流动资产合计	905,424,379.84	880,424,379.84	-25,000,000.00
资产总计	1,428,134,017.90	1,428,134,017.90	
流动负债：			
短期借款	155,000,000.00	155,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	56,778,000.00	56,778,000.00	
应付账款	131,915,863.68	131,915,863.68	
预收款项	1,505,422.01	1,505,422.01	
应付职工薪酬	15,872,787.92	15,872,787.92	
应交税费	4,913,477.92	4,913,477.92	
其他应付款	24,371,629.53	24,371,629.53	
其中：应付利息	489,829.53	489,829.53	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,981,254.84		-1,981,254.84
流动负债合计	392,338,435.90	390,357,181.06	-1,981,254.84
非流动负债：			
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,413,623.04	25,394,877.88	1,981,254.84
递延所得税负债	20,100.00	20,100.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	63,433,723.04	65,414,977.88	1,981,254.84
负债合计	455,772,158.94	455,772,158.94	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	253,073,101.00	253,073,101.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	451,244,142.21	451,244,142.21	
减：库存股	23,881,800.00	23,881,800.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	51,959,831.87	51,959,831.87	
未分配利润	239,966,583.88	239,966,583.88	
所有者权益（或股东权益）合计	972,361,858.96	972,361,858.96	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,428,134,017.90	1,428,134,017.90	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	21、20、16、13
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	企业所得税	25、23.9、21、19、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、苏州昇显	25
美国万盛	21
英国万盛	19

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 19%税率，20 万欧元以上部分按照 23.9%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

- 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%。
- 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	42,853.05	39,835.55
银行存款	223,095,863.70	271,234,647.64
其他货币资金	14,271,145.89	19,530,735.40
合计	237,409,862.64	290,805,218.59
其中：存放在境外的款项总额	16,613,532.54	36,863,992.50

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	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	6,911,591.00	14,316,599.91
信用证保证金	4,523,522.49	5,214,135.49
外汇期权保证金	2,836,032.40	
合计	14,271,145.89	19,530,735.40

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00
其中：		
权益工具投资	25,000,000.00	25,000,000.00
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：		
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外汇期权		167,500.00
合计		167,500.00

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	53,107,205.95	68,918,886.67
商业承兑票据	60,000.00	
合计	53,167,205.95	68,918,886.67

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	198,162,915.93	
商业承兑票据		
合计	198,162,915.93	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

以上应收票据均为无息承兑汇票，应收票据中无应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	257,453,516.29
1 年以内小计	257,453,516.29
1 至 2 年	523,715.98
2 至 3 年	22,848.19
3 年以上	13,686.48
合计	258,013,766.94

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	258,013,766.94	100.00	13,002,529.62	5.04	245,011,237.32	335,190,234.89	100.00	16,867,520.42	5.03	318,322,714.47
其中：										
组合 1	258,013,766.94	100.00	13,002,529.62	5.04	245,011,237.32	335,190,234.89	100.00	16,867,520.42	5.03	318,322,714.47
合计	258,013,766.94	/	13,002,529.62	/	245,011,237.32	335,190,234.89	/	16,867,520.42	/	318,322,714.47

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	257,453,516.29	12,872,675.84	5.00
1-2年	523,715.98	104,743.20	20.00
2-3年	22,848.19	11,424.10	50.00
3年以上	13,686.48	13,686.48	100.00
合计	258,013,766.94	13,002,529.62	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	16,867,520.42	-3,825,401.80	39,589.00		13,002,529.62
合计	16,867,520.42	-3,825,401.80	39,589.00		13,002,529.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
安吉瑞丰海绵制品有限公司	30,265.00	银行转账
安吉全盈海绵厂	9,324.00	银行转账
合计	39,589.00	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	18,145,283.99	一年以内	7.03	907,264.20
第二名	13,435,913.68	一年以内	5.21	671,795.68
第三名	9,499,870.17	一年以内	3.68	474,993.51
第四名	6,265,326.59	一年以内	2.43	313,266.33
第五名	6,098,637.47	一年以内	2.36	304,931.87
合计	53,445,031.90		20.71	2,672,251.59

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**6、 应收款项融资**适用 不适用**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	22,762,380.91	97.80	7,587,365.32	94.36
1至2年	449,095.22	1.93	260,987.60	3.25
2至3年	3,008.50	0.01	81,030.97	1.01
3年以上	59,730.97	0.26	111,432.50	1.39
合计	23,274,215.60	100	8,040,816.39	100

(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	8,699,999.99	1年以内	37.38
第二名	4,465,827.20	1年以内	19.19
第三名	3,536,838.05	1年以内	15.2
第四名	1,170,813.56	1年以内	5.03
第五名	868,501.48	1年以内	3.73
合计	18,741,980.28		80.53

其他说明

适用 不适用**8、 其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,515.40	3,144.49
应收股利		
其他应收款	3,658,154.66	1,393,659.71
合计	3,660,670.06	1,396,804.20

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	2,515.40	3,144.49
合计	2,515.40	3,144.49

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	3,850,311.75
1年以内小计	3,850,311.75
1至2年	
2至3年	717.00
3年以上	20,069.00
合计	3,871,097.75

(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	3,373,985.08	1,024,580.00
社保及住房公积金个人部分	497,112.67	461,649.17
其他		812.33
合计	3,871,097.75	1,487,041.50

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	93,381.79			93,381.79
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	119,561.30			119,561.30
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	212,943.09			212,943.09

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	93,381.79	119,561.30			212,943.09
合计	93,381.79	119,561.30			212,943.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金及押金	3,290,698.08	1年以内	85.01	164,534.90
第二名	社保及住房公积金个人部分	317,102.67	1年以内	8.19	15,855.13
第三名	社保及住房公积金个人部分	180,010.00	1年以内	4.65	9,000.50
第四名	保证金及押金	51,950.00	1年以内	1.34	2,597.50
第五名	保证金及押金	22,937.00	0-3年以上	0.59	20,535.05
合计	/	3,862,697.75	/	99.78	212,523.08

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	82,097,999.96		82,097,999.96	81,177,366.56		81,177,366.56
在产品	9,391,502.12		9,391,502.12	15,412,567.05		15,412,567.05
库存商品	196,757,524.62		196,757,524.62	136,237,538.05		136,237,538.05
周转材料	12,184,192.08		12,184,192.08	7,172,801.78		7,172,801.78
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	24,265,297.30		24,265,297.30	29,055,804.64		29,055,804.64
合计	324,696,516.08		324,696,516.08	269,056,078.08		269,056,078.08

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□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

10、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
大伟助剂搬迁	26,553,894.74		26,553,894.74	34,244,145.40	7,572,521.85	2019年度
合计	26,553,894.74		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，高于持有待售的非流动资产的账面价值 26,553,894.74 元，不存在减值迹象。相关设备拆除工作及现场清理、处置工作正在进行中，相关工作预计将在 2019 年下半年度完成。

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣/待认证增值税进项税	36,525,264.24	33,562,377.92
预缴企业所得税	4,640.31	325,338.88
合计	36,529,904.55	33,887,716.80

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期股权投资

适用 不适用

17、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	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	351,118.39	194,913.45		546,031.84
2. 本期增加金额	11,903.52	4,878.36		16,781.88
(1) 计提或摊销	11,903.52	4,878.36		16,781.88
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	363,021.91	199,791.81		562,813.72
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	138,180.14	288,042.19		426,222.33
2. 期初账面价值	150,083.66	292,920.55		443,004.21

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	621,856,186.75	641,558,205.07
固定资产清理		
合计	621,856,186.75	641,558,205.07

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	344,307,232.67	419,677,389.20	12,992,377.36	18,206,587.94	795,183,587.17
2. 本期增加金额	747,760.70	6,066,384.68	123,782.71	2,782,024.50	9,719,952.59
(1) 购置	747,760.70	5,993,626.85	123,782.71	2,782,024.50	9,647,194.76
(2) 在建工程转入		72,757.83			72,757.83
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	345,054,993.37	425,743,773.88	13,116,160.07	20,988,612.44	804,903,539.76
二、累计折旧					
1. 期初余额	44,445,424.28	91,268,739.72	9,066,551.01	8,844,667.09	153,625,382.10
2. 本期增加金额	8,268,679.10	19,208,220.70	620,748.72	1,324,322.39	29,421,970.91
(1) 计提	8,268,679.10	19,208,220.70	620,748.72	1,324,322.39	29,421,970.91
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	52,714,103.38	110,476,960.42	9,687,299.73	10,168,989.48	183,047,353.01
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	292,340,889.99	315,266,813.46	3,428,860.34	10,819,622.96	621,856,186.75
2. 期初账面价值	299,861,808.39	328,408,649.48	3,925,826.35	9,361,920.85	641,558,205.07

(2). 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	166,229,200.62	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

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	209,126,848.73	142,149,327.37
工程物资		
合计	209,126,848.73	142,149,327.37

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	209,126,848.73		209,126,848.73	142,149,327.37		142,149,327.37
合计	209,126,848.73		209,126,848.73	142,149,327.37		142,149,327.37

(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	78,521,545.00	59,498,600.76	15,043.10		138,005,102.66	39.14	39.14				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	28,107,688.81	2,212,394.81	56,178.18		30,263,905.44	95.93	95.93	8,642,921.96		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	26,933,987.35	1,460,834.57	1,536.55		28,393,285.37	45.58	45.58	2,844,089.29	765,117.67	4.99	自筹
研发中心项目	38,000,000.00	8,586,106.21	3,878,449.05			12,464,555.26	40.97	40.97				募集资金等
合计	1,381,601,900.00	142,149,327.37	67,050,279.19	72,757.83		209,126,848.73	/	/	11,487,011.25	765,117.67	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	97,692,744.34	2,747,869.10	1,327,220.20	1,293,740.83	103,061,574.47
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	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	9,951,787.11	251,268.55	793,919.52	854,213.19	11,851,188.37
2. 本期增加金额	976,927.38	137,393.52	85,266.06	70,558.23	1,270,145.19
(1) 计提	976,927.38	137,393.52	85,266.06	70,558.23	1,270,145.19
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,928,714.49	388,662.07	879,185.58	924,771.42	13,121,333.56

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	86,764,029.85	2,359,207.03	448,034.62	368,969.41	89,940,240.91
2. 期初账面价值	87,740,957.23	2,496,600.55	533,300.68	439,527.64	91,210,386.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费		1,072,926.47	149,017.55		923,908.92
合计		1,072,926.47	149,017.55		923,908.92

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,877,177.50	1,716,977.02	15,503,313.44	2,680,536.21
内部交易未实现利润	10,004,777.48	1,762,598.49	12,265,482.51	2,026,006.82
可抵扣亏损				
政府补助	10,053,614.90	1,508,042.24	10,159,445.96	1,523,916.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动	2,494,750.00	374,212.50		
其他	14,384,770.00	2,549,893.57	6,969,904.30	1,292,223.12
合计	47,815,089.88	7,911,723.82	44,898,146.21	7,522,683.04

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动			167,500.00	28,475.00
合计			167,500.00	28,475.00

(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	3,017.50	3,306.00
可抵扣亏损	24,234,843.04	10,611,217.75
合计	24,237,860.54	10,614,523.75

(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	10,555,722.97	10,611,217.75	
2024 年	13,679,120.07		
合计	24,234,843.04	10,611,217.75	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	6,941,251.16	10,907,210.53
预付工程款		
预付其他		490,351.56
合计	6,941,251.16	11,397,562.09

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	85,000,000.00	45,000,000.00
信用借款	125,453,607.44	120,000,000.00
合计	210,453,607.44	165,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外汇期权	2,494,750.00	
合计	2,494,750.00	

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	14,255,591.00	65,116,799.91
合计	14,255,591.00	65,116,799.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	232,287,749.89	271,835,835.14
1-2 年	35,451,351.63	22,031,350.19
2-3 年	9,208,141.51	20,919,874.75
3 年以上	2,162,259.51	517,347.21
合计	279,109,502.54	315,304,407.29

(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	19,219,169.57	工程未竣工结算
第二名	13,123,312.42	工程未竣工结算
合计	32,342,481.99	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	8,094,645.23	7,530,877.65
1-2年	96,085.12	147,654.52
2-3年	99.00	5,275.36
3年以上	2,602.56	3,007.56
合计	8,193,431.91	7,686,815.09

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,857,055.45	54,421,306.08	63,425,109.75	21,853,251.78
二、离职后福利-设定提存计划	5,846.25	4,560,699.17	4,565,194.20	1,351.22
三、辞退福利		22,719.65	22,719.65	
四、一年内到期的其他福利				
合计	30,862,901.70	59,004,724.90	68,013,023.60	21,854,603.00

(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	30,792,165.81	48,549,142.76	57,588,747.65	21,752,560.92
二、职工福利费		2,756,897.04	2,756,897.04	
三、社会保险费	6,660.66	1,636,157.65	1,637,173.10	5,645.21
其中：医疗保险费	6,268.39	1,256,973.07	1,257,596.25	5,645.21
工伤保险费	152.57	254,318.41	254,470.98	
生育保险费	239.7	77,595.09	77,834.79	
补充医疗保险		47,271.08	47,271.08	
四、住房公积金	3,595.55	1,097,641.06	1,101,236.61	
五、工会经费和职工教育经费	54,633.43	381,467.57	341,055.35	95,045.65

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	30,857,055.45	54,421,306.08	63,425,109.75	21,853,251.78

(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	5,696.43	4,459,406.97	4,463,752.18	1,351.22
2、失业保险费	149.82	101,292.20	101,442.02	
3、企业年金缴费				
合计	5,846.25	4,560,699.17	4,565,194.20	1,351.22

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,325,289.66	7,517,071.46
消费税		
营业税		
企业所得税	8,132,219.24	13,374,944.53
个人所得税	428,216.81	113,524.40
城市维护建设税	296,531.15	645,733.63
教育费附加及地方教育费附加	211,807.96	464,892.10
房产税	1,095,545.72	1,022,022.97
土地使用税	943,027.29	943,027.29
印花税	29,381.70	80,635.12
其他	8,103.70	100,794.68
合计	13,470,123.23	24,262,646.18

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,025,082.90	860,204.12
应付股利		
其他应付款	23,404,800.00	23,910,052.87
合计	24,429,882.90	24,770,256.99

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	373,355.24	416,024.59
企业债券利息		
短期借款应付利息	651,727.66	444,179.53
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,025,082.90	860,204.12

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应付股利**适用 不适用**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	23,404,800.00	23,881,800.00
其他		28,252.87
合计	23,404,800.00	23,910,052.87

(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**40、持有待售负债**适用 不适用**41、1 年内到期的非流动负债**适用 不适用

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	34,500,000.00	21,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	34,500,000.00	21,000,000.00

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

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	203,000,000.00	210,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	40,000,000.00
信用借款		
合计	233,000,000.00	250,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	38,247,715.96		1,102,417.52	37,145,298.44	
合计	38,247,715.96		1,102,417.52	37,145,298.44	/

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	10,095,156.22			534,447.48		9,560,708.74	与资产相 关
年产 31000 吨磷酸酯阻燃 剂项目	8,809,362.64			300,177.33		8,509,185.31	与资产相 关
年产 43500 吨 磷酸酯无卤阻 燃剂	5,790,359.02			161,961.65		5,628,397.37	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	2,693,392.12					2,693,392.12	与资产相 关
土地款返还	10,159,445.96			105,831.06		10,053,614.90	与资产相 关
合计	38,247,715.96			1,102,417.52		37,145,298.44	

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	253,073,101.00			101,229,240.00		101,229,240.00	354,302,341.00

其他说明：

根据公司第三届董事会第二十五次会议，2018 年年度股东大会决议通过的《2018 年度利润分配方案》，以截止 2018 年 12 月 31 日的总股本 253,073,101 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)同时以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 37,960,965.15 元，转增 101,229,240 股，本次分配后总股本为 354,302,341 股。

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	445,828,674.21	5,600,245.00	101,229,240.00	350,199,679.21
其他资本公积	20,467,472.68			20,467,472.68
合计	466,296,146.89	5,600,245.00	101,229,240.00	370,667,151.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期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所确认相应的股份支付费用，增加资本公积 5,600,245.00 元；

减少系以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 101,229,240 股。

54、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		477,000.00	23,404,800.00
合计	23,881,800.00		477,000.00	23,404,800.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据2019年5月13日公司召开的股东大会决议（每股派发现金红利0.15元（含税）），公司向限制性股票激励对象分配现金股利477,000.00元，相应减少库存股477,000.00元。

55、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,250,262.10	195,635.35				195,635.35		1,445,897.45
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	1,250,262.10	195,635.35				195,635.35		1,445,897.45
其他综合收益合计	1,250,262.10	195,635.35				195,635.35		1,445,897.45

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	63,266.08	6,721,014.86	6,781,479.50	2,801.44
合计	63,266.08	6,721,014.86	6,781,479.50	2,801.44

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	386,748,991.54	325,123,702.15
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	386,748,991.54	325,123,702.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,469,189.79	47,703,672.24
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	37,960,965.15	27,983,118.02
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	423,257,216.18	344,844,256.37

调整期初未分配利润明细：

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

注：根据 2018 年度利润分配方案，分配现金股利 37,960,965.15 元。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	937,001,092.46	714,694,311.59	645,238,102.48	522,931,528.63
其他业务	2,235,754.28	1,482,046.36	703,923.23	519,123.89
合计	939,236,846.74	716,176,357.95	645,942,025.71	523,450,652.52

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,083,329.01	1,368,151.06
教育费附加	1,494,628.75	986,268.34
资源税		
房产税	1,297,509.49	1,037,445.29
土地使用税	1,054,331.04	983,028.09
车船使用税		
印花税	191,005.68	159,813.13
其他	61,848.10	74,404.82
合计	6,182,652.07	4,609,110.73

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	41,442,045.26	22,893,304.87
职工薪酬	6,821,909.53	3,715,533.59
佣金	3,246,048.44	868,287.15
保险费	1,128,294.64	1,172,740.26
差旅费	777,104.64	604,745.37
租赁费	611,076.61	661,214.47
展览费	430,148.22	394,987.53
业务招待费	442,887.97	148,689.83
广告费	5,591.89	78,985.29
产品认证费	208,219.42	217,573.29
其他	1,301,437.63	1,207,119.24
合计	56,414,764.25	31,963,180.89

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,128,991.82	13,074,239.64
折旧摊销费	4,915,154.00	7,466,627.24

审计咨询费	3,420,261.64	5,029,281.63
业务招待费	2,048,887.42	1,737,288.85
办公会务费	2,098,858.95	994,493.97
股份支付	5,600,326.74	
差旅费	757,550.31	1,128,074.95
汽车费用	278,259.03	294,354.06
其他	3,838,869.20	2,310,214.78
合计	39,087,159.11	32,034,575.12

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,327,464.79	5,121,117.29
直接投入	8,648,381.70	3,350,780.24
委托外部研究开发投入	7,288,015.26	377,358.48
折旧与摊销	1,843,341.16	1,010,741.48
装备调试费	1,760,260.93	601,016.49
其他	1,781,318.27	1,069,484.99
合计	32,648,782.11	11,530,498.97

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,718,462.71	7,823,590.52
利息收入	-1,729,497.60	-1,223,303.63
汇兑损失	563,355.27	-912,521.11
其他支出	637,212.58	549,583.58
合计	10,189,532.96	6,237,349.36

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,591,203.36	2,026,438.62
合计	6,591,203.36	2,026,438.62

其他说明：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
年产 13000 吨高效环保无卤阻燃剂项目	534,447.48	534,447.48	与资产相关
年产 31000 吨磷酸酯阻燃剂项目	300,177.33	133,101.16	与资产相关
年产 43500 吨磷酸酯无卤阻燃剂	161,961.65	21,905.55	与资产相关
土地款返还	105,831.06		与资产相关
企业培育政策市级财政专项奖励资金	2,331,100.00		与收益相关

土地使用税退还	831,723.54	458,321.23	与收益相关
社保费返还	1,857,162.30		与收益相关
扶持退役士兵创业就业有关税收优惠	58,500.00		与收益相关
科技创新券项目	33,300.00		与收益相关
企业外经贸工作先进单位奖	48,000.00		与收益相关
科技创新奖励	66,000.00		与收益相关
建设创新发展先导区奖补资金	213,000.00		与收益相关
项目大突破优质项目奖	50,000.00		与收益相关
开放型经济转型升级财政补贴		635,520.00	与收益相关
燃煤锅炉淘汰补助资金		120,000.00	与收益相关
临海市创新驱动“三强一制造”		50,000.00	与收益相关
高校毕业生就业补贴		27,883.20	与收益相关
财政局补助（展会补助）		26,000.00	与收益相关
职业技能培训补贴		18,300.00	与收益相关
发明专利维护费		960.00	与收益相关
合计	6,591,203.36	2,026,438.62	

本期政府补助金额为 6,591,203.36 元，其中：

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

(2) 2014 年 8 月，根据浙江省财政厅浙财建【2014】81 号文件《浙江省财政厅关于下达 2014 年度节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程中央基建投资预算的通知》，公司于 2014 年 8 月收到临海市财政局拨付的项目补助款 5,000,000.00 元，2015 年 10 月收到项目补助款 2,970,000.00 元，2017 年 5 月收到项目补助款 2,030,000.00 元，用于补助公司年产 31000 万吨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 300,177.33 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 161,961.65 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 105,831.06 元。

(5) 2019 年 1 月，根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财企【2018】45 号《关于下达 2017 年度“2513”企业培育政策市级财政专项奖励资金的通知》，公司收到管理提升奖励 1,072,000 元，裂变增长奖励 259,100 元，梯度增长奖励 1,000,000.00 元，合计 2,331,100 元。

(6) 2019 年 2 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》和中共临海市委 临市委【2018】40 号 中共临海市委 临海市人民政府关于印发《关于深化“亩均论英雄”改革实施意见》的通知, 公司收到土地使用税补贴 726, 195. 84 元; 万盛科技收到土地使用税补贴 105, 527. 70 元。

(7) 2019 年 3 月, 根据临海市人民政府办公室临政办发【2019】19 号《临海市人民政府办公室关于落实困难企业社保费返还政策有关事项的通知》, 公司收到 2018 年度临海市困难企业社保费返还 1, 857, 162. 30 元。

(8) 2019 年 6 月, 根据浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局 浙江省退役军人事务厅 浙财税政【2019】7 号《关于落实自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》, 公司收到扶持退役士兵创业就业有关税收优惠 27, 000 元; 万盛科技收到有关税收优惠 31, 500 元, 合计 58, 500 元。

(9) 2019 年 1 月, 根据泰兴市科学技术和知识产权局、泰兴市财政局泰科【2018】年 52 号《关于下达 2018 年科技创新券兑现资金的通知》, 万盛大伟收到 2018 年度科技创新券项目奖励 33, 300 元。

(10) 2019 年 3 月, 根据江苏省泰兴经济开发区管理委员会泰经管【2018】38 号《关于印发“泰兴经济开发区关于促进外经贸提质增效健康发展的奖励办法”的通知》和中共江苏省泰兴经济开发区工作委员会泰经委【2019】6 号《关于表彰 2018 年度外经贸工作先进单位和先进个人的决定》, 万盛大伟收到 2018 年度企业外经贸工作先进单位奖 48, 000 元。

(11) 2019 年 3 月, 根据泰兴经济开发区管委会 泰经管【2017】24 号《关于印发泰兴经济开发区科技创新奖励办法(2017 年修订)的通知》, 万盛大伟收到 2018 年度科技创新奖励 66, 000 元。

(12) 2019 年 6 月, 根据中共泰兴市委、泰兴市人民政府 泰委发【2018】17 号《泰兴市关于建设创新发展先导区的政策措施的通知》, 万盛大伟收到 2018 年度建设创新发展先导区奖补资金 213, 000 元。

(13) 2019 年 6 月, 根据中共泰兴市委、泰兴市人民政府 泰委发【2018】36 号《2018 年度项目大突破考核奖惩办法的通知》, 万盛大伟收到 2018 年度“项目大突破优质项目奖” 50, 000 元。

66、 投资收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	-304, 250. 00	677, 301. 89
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品的投资收益		886,732.49
合计	-304,250.00	1,564,034.38

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

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
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
期货合约的公允价值变动损益		-480,000.00
远期外汇合约的公允价值变动收益	-2,662,250.00	
合计	-2,662,250.00	-480,000.00

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	3,904,579.80	
其他应收款坏账损失	-119,561.30	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	3,785,018.50	

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-680,014.35
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-680,014.35

71、资产处置收益

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		248,335.86	
业绩承诺补偿款	724,276.62	21,029,088.34	724,276.62
其他	2,250.00	206,352.76	2,250.00
合计	726,526.62	21,483,776.96	726,526.62

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
搬迁补偿		248,335.86	与收益相关
合计		248,335.86	与收益相关

其他说明：

√适用 □不适用

因大伟助剂 2018 年度业绩承诺未实现，根据公司与大伟助剂原股东龚卫良、勇新、黄德周、龚诚签署的《盈利补偿协议》等约定，龚卫良、勇新、黄德周、龚诚需向公司进行现金补偿共计 23,808,109.20 元，股份补偿送股后共计 7,511,017 股。根据公司 2019 年 5 月 13 日股东大会审议通过的《2018 年度利润分配方案》和《关于张家港市大伟助剂有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况及原股东对公司进行业绩补偿的议案》，公司在 2019 年 5 月 28 日现金红利发放日扣除龚卫良、勇新、黄德周、龚诚因股份补偿所对应的税后现金红利 724,276.62 元，并计入营业外收入。

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		260,287.70	
搬迁补偿款		646,187.36	
赔偿金、违约金及罚款支出	40,072.16	51,200.00	40,072.16
其他	3,696.77		3,696.77
合计	43,768.93	957,675.06	43,768.93

74、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,192,975.14	13,581,546.73
递延所得税费用	-423,766.14	-2,211,012.01
合计	17,769,209.00	11,370,534.72

(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	86,630,077.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,994,511.68
子公司适用不同税率的影响	8,580,071.16
调整以前期间所得税的影响	512,108.86
非应税收入的影响	-10,141,944.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	159,506.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,873.70
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	7,615,830.66
税收优惠	-1,937,002.07
其中：研发费用加计扣除	-1,937,002.07
所得税费用	17,769,209.00

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 55

76、现金流量表项目**(1)、收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	25,923,781.74	9,288,766.35
财政补助	5,488,785.84	1,346,539.35
利息收入	1,740,355.14	1,225,102.09
收到往来款及其他	5,162.33	450,530.84
合计	33,158,085.05	12,310,938.63

(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	43,377,786.11	24,390,183.81
支付保证金	22,994,408.15	9,086,388.03
技术开发费	20,452,589.18	6,222,726.39
审计咨询费	3,420,261.64	5,029,260.13
业务招待费	2,491,775.39	1,885,978.68
差旅费	1,534,654.95	1,976,096.89
佣金	3,246,048.44	547,576.42
办公费	3,818,034.81	2,879,827.77
银行手续费	590,179.58	508,022.45
市场拓展费	541,865.93	1,799,153.43
其他	1,647,225.54	2,430,184.77
合计	104,114,829.72	56,755,398.77

(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		100,000,000.00
业绩补偿款		20,583,699.12
合计		120,583,699.12

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期货手续费		1,698.11
外汇期权保证金	2,836,032.40	
外汇期权交割损失	304,250.00	
合计	3,140,282.40	1,698.11

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

77. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	68,860,868.84	47,702,683.95
加：资产减值准备	-3,745,429.50	680,014.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,438,752.79	16,909,179.74
无形资产摊销	1,270,145.19	1,419,010.22
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）	149,017.55	
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）	2,662,250.00	480,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	13,256,709.96	6,705,068.99
投资损失（收益以“-”号填列）	304,250.00	-1,564,034.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-389,040.78	-2,071,556.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-28,475.00	-139,455.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-55,640,438.00	-83,140,741.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	101,045,644.65	-94,850,296.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-115,338,487.81	136,261,738.55
其他	4,695,036.46	-802,649.20
经营活动产生的现金流量净额	46,540,804.35	27,588,962.35
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	223,138,716.75	275,260,819.25
减：现金的期初余额	271,274,483.19	176,554,959.30
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	-48,135,766.44	98,705,859.95

(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	223,138,716.75	271,274,483.19
其中：库存现金	42,853.05	39,835.55
可随时用于支付的银行存款	223,095,863.70	271,234,647.64
可随时用于支付的其他货币资金		
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	223,138,716.75	271,274,483.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,271,145.89	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	40,027,043.90	抵押
无形资产	39,879,185.01	抵押
合计	94,177,374.80	/

80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	14,959,467.20	6.8747	102,841,849.16
欧元	2,624,357.44	7.817	20,514,602.11
港币	46,103.40	0.87966	40,555.32
英镑	120,445.21	8.7113	1,049,234.36
日元	24,690,001.00	0.063816	1,575,617.10
应收账款			
其中：美元	19,266,100.85	6.8747	132,448,663.51
欧元	2,601,020.00	7.817	20,332,173.34
港币			
日元	47,985,000.00	0.063816	3,062,210.76
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
预付账款			
美元	29,587.86	6.8747	203,407.66
欧元			
港元			
应付账款			
美元	11,414,787.48	6.8747	78,473,239.49
欧元	18,203.61	7.817	142,297.62
港元	58,950.00	0.87966	51,855.96
短期借款			
美元	2,975,200	6.8747	20,453,607.44
人民币			

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

√适用 □不适用

公司境外有四家子公司，分别是香港万盛、美国万盛、欧洲万盛、英国万盛，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，英国万盛经营地设在英国，以英镑作为记账本位币。

81、 套期

□适用 √不适用

82、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
年产 13000 吨高效环保无卤阻燃剂项目	14,820,000.00	递延收益	534,447.48
年产 31000 吨磷酸酯阻燃剂项目	10,000,000.00	递延收益	300,177.33
年产 43500 吨磷酸酯无卤阻燃剂	5,921,900.00	递延收益	161,961.65
年产 48000 吨高效环保阻燃剂、腰果酚系列	700,000.00	递延收益	
搬迁补偿款	9,091,243.62	递延收益	
土地款返还	10,230,000.00	递延收益	105,831.06
企业培育政策市级财政专项奖励资金	2,331,100.00	其他收益	2,331,100.00
土地使用税退还	831,723.54	其他收益	831,723.54
社保费返还	1,857,162.30	其他收益	1,857,162.30
扶持退役士兵创业就业有关税收优惠	58,500.00	其他收益	58,500.00
科技创新券项目	33,300.00	其他收益	33,300.00
企业外经贸工作先进单位奖	48,000.00	其他收益	48,000.00
科技创新奖励	66,000.00	其他收益	66,000.00
建设创新发展先导区奖补资金	213,000.00	其他收益	213,000.00
项目大突破优质项目奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
合计	56,251,929.46		6,591,203.36

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

各项政府补助具体情况，详见本财务报表附注七、65.其他收益和 72.营业外收入所述。

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本期合并范围增加 1 家为新设立英国万盛公司，2019 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
苏州昇显	江苏苏州	江苏苏州	制造	59.00		设立
英国万盛	英国	英国	贸易		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用

其他说明：
不适用

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

截止2019年6月30日，公司对江苏万盛实际发生财务支持为人民币3,500.00万元。万盛科技对江苏万盛实际发生财务支持为人民币2,000万元。大伟助剂对江苏万盛财务支持余额为人民币2,500.00万元。

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本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七。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2019年6月30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	期末余额	期初余额
货币资金-美元	14,959,467.20	16,236,237.92
应收账款-美元	19,266,100.85	23,808,162.89
预付账款-美元	29,587.86	128,554.02
美元资产小计	34,255,155.91	40,172,954.83
货币资金-欧元	2,624,357.44	1,385,933.47
应收账款-欧元	2,601,020.00	2,697,563.93
预付账款-欧元		38,107.20
欧元资产小计	5,225,377.44	4,121,604.60
货币资金-港币	46,103.40	117,581.00
港币资产小计	46,103.40	117,581.00

货币资金-英镑	120,445.21	400,863.43
应收账款-英镑		159,250.00
英镑资产小计	120,445.21	560,113.43
货币资金-日元	24,690,001.00	
应收账款-日元	47,985,000.00	60,111,000.00
日元资产小计	72,675,001.00	60,111,000.00
应付账款-美元	11,414,787.48	10,086,421.58
短期借款-美元	2,975,200.00	
美元负债小计	14,389,987.48	10,086,421.58
应付账款-港币	58,950.00	
港币负债小计	58,950.00	
应付账款-欧元	18,203.61	79,970.38
欧元负债小计	18,203.61	79,970.38

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2019年6月30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53,445,031.9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：

2019年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	237,409,862.64				237,409,862.64
交易性金融资产	25,000,000.00				25,000,000.00

应收票据	53,167,205.95				53,167,205.95
应收账款	245,011,237.32				245,011,237.32
其它应收款	3,660,670.06				3,660,670.06
金融负债					
短期借款	210,453,607.44				210,453,607.44
应付票据	14,255,591.00				14,255,591.00
应付账款	279,109,502.54				279,109,502.54
其它应付款	23,404,800.00				23,404,800.00
应付利息	1,025,082.90				1,025,082.90
应付职工薪酬	21,854,603.00				21,854,603.00
一年内到期的非流动负债	34,500,000.00				34,500,000.00
长期借款		65,000,000.00	168,000,000.00		233,000,000.00

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	本期		上期	
		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%	9,147,365.64	9,147,365.64	10,714,284.88	10,714,284.88
所有外币	对人民币贬值 5%	-9,147,365.64	-9,147,365.64	-10,714,284.88	-10,714,284.88

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

项目	利率变动	本期		上期	
		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%	-151,038.00	-151,038.00	-78,235.91	-78,235.91
浮动利率借款	减少 1%	151,038.00	151,038.00	78,235.91	78,235.91

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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			25,000,000.00	25,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			25,000,000.00	25,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			25,000,000.00	25,000,000.00
(3) 衍生金融资产				
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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 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				
(五) 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			25,000,000.00	25,000,000.00
(六) 交易性金融负债	2,494,750.00			2,494,750.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	2,494,750.00			2,494,750.00
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债	2,494,750.00			2,494,750.00
其他				
2. 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	2,494,750.00			2,494,750.00
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外汇期权，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
 公司持有的权益工具投资，系不构成控制、共同控制、重大影响，无活跃市场报价的股权投资，期末公允价值按会计准则规定的合理方法确定。

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	29.5	29.5

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本公司的实际控制人为高献国家族成员，包括高献国、高峰、高远夏、高强和郑国富。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本财务报表附注“九、在其他主体中的权益”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

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

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
张家港保税区蓝天新能源科技有限公司	出售商品	34,478.44	

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: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	2018.2.6	2020.2.5	否
临海市万盛投资有限公司	7,500.00	2019.5.13	2022.5.12	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(1)临海市万盛投资有限公司于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2019年6月30日，在上述担保项下，公司借款余额为4,000.00万元，其中：1,000.00万元借款期限自2016年12月27日到2020年6月15日，3,000.00万元借款期限自2016年12月27日到2020年12月15日。

(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2019年06月30日，在上述担保项下，公司融资余额为6,148.00万元，其中：300万元承兑期限自2019年01月09日到2019年07月09日；40万元承兑期限自2019年02月20日到2019年08月22日；40万元承兑期限自2019年02月20日到2019年08月22日；50万元承兑期限自2019年02月20日到2019年08月22日；118万元承兑期限自2019年02月20日到2019年08月22日；100万元承兑期限自2019年02月20日到2019年08月22日；2000万元借款期限自2018年9月7日到2019年9月6日；1500万元借款期限自2018年11月21日到2019年11月19日；2000万元借款期限自2019年3月20日到2020年3月18日。

(3)临海市万盛投资有限公司于2019年5月15日与中国建设银行股份有限公司临海支行签订《最高额保证合同》，为公司与中国建设银行股份有限公司临海支行签订的自2019年5月13日到2022年5月12日的不超过7,500.00万元的全部债务提供最高额保证担保。截止2019年6月30日，该担保项下无借款余额。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	449.38	364.01

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
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 6 个月；第二个行权期合同剩余期限 18 个月；第三个行权期合同剩余期限 30 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	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,699,840.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,600,245.00

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

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 2019 年 6 月 30 日，公司固定资产中有原值为 7,260,610.28 元、摊余价值为 2,939,601.03 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 1,424,104.31 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 2019 年 6 月 30 日，在该担保项下无融资余额。

2、截至 2019 年 6 月 30 日，万盛科技中有原值为 47131886.22 元、摊余价值为 37,087,442.87 元的房屋建筑物，原值为 4,715,510.82 元，摊余价值为 3,522,272.49 元的土地使用权为万盛科技与中国农业银行股份有限公司临海市支行签订自 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 2019 年 6 月 30 日，在上述担保项下，万盛科技已开立尚未到期的银行承兑汇票余额为 1,680,000.00 元。

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 2019 年 6 月 30 日，江苏万盛中有无形资产有原值为 36,836,778.40 元，摊余价值为 34932808.21 元的土地使用权为江苏万盛与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 2019 年 6 月 30 日，在上述担保项下，江苏万盛借款余额 227,500,000.00 元，其中一年内到期的借款金额为 24,500,000.00 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 2,750.00 万元的全部债务提供最高额保证担保。截至 2019 年 6 月 30 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 421,383.00 美元。

5、公司于 2019 年 2 月 12 日与中国银行股份有限公司临海支行签订《最高额保证合同》，为万盛科技与中国银行临海支行签订的自 2019 年 2 月 12 日至 2021 年 2 月 11 日不超过 3,000 万元的全部债务提供最高额保证担保。截至 2019 年 6 月 30 日，在上述担保项下，公司借款余额为 3,000.00 万元，其中 3,000.00 万元借款期限自 2019 年 3 月 25 日至 2019 年 9 月 16 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

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

1、因大伟助剂 2018 年度业绩承诺未实现，根据公司与大伟助剂原股东龚卫良、勇新、黄德周、龚诚签署的《盈利补偿协议》等约定，龚卫良、勇新、黄德周、龚诚需向公司进行补偿，其中：现金补偿共计 23,808,109.20 元，股份补偿共计 7,511,017 股。公司于 2019 年 7 月 22 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组业绩补偿延期履行的议案》、《关于变更重大资产重组业绩补偿义务人的议案》等议案，同意：由龚卫良承担大伟助剂 2018 年度业绩未完成所产生全部现金补偿及股份补偿，其中：现金补偿金额 23,808,109.20 元，股份补偿 7,511,017 股，等相关事项。公司于 2019 年 7 月 31 日收到龚卫良全部现金补偿款 23,808,109.20 元。

2、公司与嘉兴海大数模投资合伙企业（有限合伙）于 2019 年 8 月 27 日签署了《股权转让协议》。公司拟以自有资金 1 亿元受让海大数模持有的匠芯知本（上海）科技有限公司不超过 2.18% 的股权。本次投资标的匠芯知本 100%控股硅谷数模半导体公司，硅谷数模所处行业为集成电路行业，为国家重点发展的战略性新兴产业之一，具有较好的行业前景及较大的市场规模，与子公司昇显微电子客户有重合，可以形成更好的协同效应，本次对外投资有利于增强昇显微电子的市场开拓能力。

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

报告期内，公司全资子公司万盛科技为响应政府城市规划布局，切实履行上市公司社会责任，充分整合公司内部生产资源，将万盛科技产能逐步转移至公司杜桥医化园区，截至报告期末万盛科技产能已全部转移至公司杜桥医化园区。

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	185,354,340.43
1 年以内小计	185,354,340.43
1 至 2 年	30,695.04
2 至 3 年	1,628.78
3 年以上	3,001.84
合计	185,389,666.09

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	185,389,666.09	100	4,404,181.26	2.38	180,985,484.83	194,729,331.53	100	4,094,684.66	2.1	190,634,646.87
其中：										
组合 1	87,919,846.13	47.42	4,404,181.26	5.01	83,515,664.87	81,723,870.97	41.97	4,094,684.66	5.01	77,629,186.31
组合 2	97,469,819.96	52.58			97,469,819.96	113,005,460.56	58.03			113,005,460.56
合计	185,389,666.09	/	4,404,181.26	/	180,985,484.83	194,729,331.53	/	4,094,684.66	/	190,634,646.87

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	87,884,520.47	4,394,226.02	5
1-2 年	30,695.04	6,139.01	20
2-3 年	1,628.78	814.39	50
3 年以上	3,001.84	3,001.84	100
合计	87,919,846.13	4,404,181.26	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	4,094,684.66	343,995.60	34,499.00		4,404,181.26
合计	4,094,684.66	343,995.60	34,499.00		4,404,181.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
安吉瑞丰海绵制品有限公司	30,265.00	银行转账
安吉全盈海绵厂	4,234.00	银行转账
合计	34,499.00	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	48,422,379.12	1年以内	26.12	
第二名	46,720,354.89	1年以内	25.2	
第三名	6,098,637.47	1年以内	3.29	304,931.87
第四名	4,718,794.08	1年以内	2.55	235,939.70
第五名	3,649,694.34	1年以内	1.97	182,484.72
合计	109,609,859.90		59.13	723,356.29

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,515.40	3,144.49
应收股利		
其他应收款	36,775,462.37	87,641,523.74
合计	36,777,977.77	87,644,668.23

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	2,515.40	3,144.49
合计	2,515.40	3,144.49

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	36,789,335.17
1 年以内小计	36,789,335.17
合计	36,789,335.17

(2). 按款项性质分类适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	36,511,879.27	87,418,341.79
社保及住房公积金个人部分	277,455.90	234,928.37
合计	36,789,335.17	87,653,270.16

(3). 坏账准备计提情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	11,746.42			11,746.42
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,126.38			2,126.38
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	13,872.80			13,872.80

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	11,746.42	2,126.38			13,872.80
合计	11,746.42	2,126.38			13,872.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	暂借款	36,511,879.27	1 年以内	99.25	
第二名	社保及住房公积金个人部分	190,355.90	1 年以内	0.52	9,517.80
第三名	社保及住房公积金个人部分	87,100.00	1 年以内	0.24	4,355.00
合计	/	36,789,335.17	/	100	13,872.80

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	429,017,139.07		429,017,139.07	419,048,851.15		419,048,851.15
对联营、合营企业投资						
合计	429,017,139.07		429,017,139.07	419,048,851.15		419,048,851.15

(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	53,336,727.50	898,152.50		54,234,880.00		54,234,880.00
香港万盛	714,781.25	220,135.42		934,916.67		934,916.67
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
苏州昇显	11,800,000.00	8,850,000.00		20,650,000.00		20,650,000.00
合计	419,048,851.15	9,968,287.92		429,017,139.07		429,017,139.07

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	525,076,834.19	394,397,518.75	343,517,817.40	281,924,299.28
其他业务	7,957.02	16,781.88	2,580,483.39	2,759,342.09
合计	525,084,791.21	394,414,300.63	346,098,300.79	284,683,641.37

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	70,000,000.00	60,000,000.00
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	-268,300.00	
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品的投资收益		886,732.49
合计	69,731,700.00	60,886,732.49

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
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）	6,591,203.36	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,966,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	682,757.69	
所得税影响额	-541,679.61	
合计	3,765,781.44	

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	6.38	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.05	0.20	0.20

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有公司法定代表人签字并盖章的2019年半年度报告全文
	二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表
	三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：高献国

董事会批准报送日期：2019年8月27日

修订信息

适用 不适用