

公司代码：603010

公司简称：万盛股份

浙江万盛股份有限公司

2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截止2019年12月31日的总股本346,791,324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52,018,698.60元，剩余未分配利润443,799,585.95元结转以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。

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.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	35
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	56
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节	公司治理.....	63
第十节	公司债券相关情况.....	66
第十一节	财务报告.....	67
第十二节	备查文件目录.....	179

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
	签字会计师姓名	郭东超、余爱民
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼

	签字的保荐代表人姓名	崔海峰、刘康
	持续督导的期间	募集资金未使用完毕，持续履行督导义务

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,929,602,282.47	1,732,893,592.73	11.35	1,473,174,515.27
归属于上市公司股东的净利润	165,769,087.54	107,508,585.73	54.19	91,069,794.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,930,563.13	45,424,529.89	75.96	85,623,965.13
经营活动产生的现金流量净额	203,893,950.60	74,342,171.20	174.26	130,587,583.46
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,228,938,772.25	1,135,509,799.48	8.23	1,099,529,350.28
总资产	2,052,961,423.75	2,077,288,713.94	-1.17	1,808,767,954.25

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.47	0.30	56.67	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.30	56.67	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.13	76.92	0.24
加权平均净资产收益率(%)	13.91	9.62	增加4.29个百分点	8.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.71	4.06	增加2.65个百分点	8.03

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、归属于上市公司股东的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及扣除非经常性损益后的基本每股收益的增长主要原因系报告期内销售收入及毛利率的增长，以及收到大伟原股东业绩补偿款等 8,008.46 万元，同时因大伟助剂未完成业绩承诺计提商誉减值准备 7,170 万元综合所致。

2、经营活动产生的现金流量净额增长的主要原因系销售增长、货款回笼加快所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	464,219,630.48	475,017,216.26	477,915,309.74	512,450,125.99
归属于上市公司股东的净利润	26,456,917.64	48,012,272.15	66,197,441.90	25,102,455.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,424,302.17	49,279,106.18	47,270,334.79	-38,043,180.01
经营活动产生的现金流量净额	12,186,798.54	34,354,005.81	76,810,505.24	80,542,641.01

注：①第三季度归属于上市公司股东的净利润与扣非后净利润差异较大，主要原因系收到大伟助剂原股东业绩补偿 2,380.81 万元；②第四季度归属于上市公司股东净利润为 2,510.25 万元，但扣非后的净利润为-3,804.32 万元，主要原因系报告期内收到大伟原股东业绩补偿 5,555.23 万元，同时因大伟助剂未完成业绩承诺计提商誉减值准备 7,170 万元综合所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-10,154,401.10		-1,011,268.84	17,884.10
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	17,241,668.39		6,185,950.15	11,403,458.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-785,626.20		1,232,034.38	1,521,909.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,417,497.51		67,612,960.46	-6,034,238.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-875,736.32	
少数股东权益影响额	-1,080,350.00		404.66	89.25
所得税影响额	199,735.81		-11,060,288.65	-1,463,273.70
合计	85,838,524.41		62,084,055.84	5,445,829.14

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	15,000,000.00	21,094,923.80	6,094,923.80	6,094,923.80
衍生金融资产	167,500.00		-167,500.00	-167,500.00
应收款项融资	68,918,886.67	58,626,183.20	-10,292,703.47	
其他权益工具投资		100,000,000.00	100,000,000.00	
衍生金融负债		2,368,700.00	2,368,700.00	-6,713,050.00
合计	84,086,386.67	182,089,807.00	98,003,420.33	-785,626.20

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务

公司自成立以来一直专注于功能性精细化学品的生产、研发和销售，为全球最主要的磷系阻燃剂生产、供应商。经过 20 多年的发展，公司不断拓展业务板块，已经形成多业务板块齐头并进的良好发展态势，目前拥有浙江临海杜桥医化园区、国家级泰兴经济开发区 2 大生产基地，临海总部、上海张江、江苏泰兴 3 个研发中心，上海、江苏、浙江、广州 4 个大区域销售中心以及阻燃剂、胺助剂、催化剂、涂料助剂 4 大事业部，并设有欧洲万盛、英国万盛、美国万盛、香港万盛销售子公司，配备仓储、销售服务以及物流，构建成为全球化的销售网络。

公司产品可分为：阻燃剂、胺助剂、催化剂、涂料助剂四大系列，均属于新领域功能性精细化学品，产品主要应用于与日常生活息息相关的“刚需”产业，受宏观经济形势的影响较小。

1、磷系阻燃剂

公司专业从事磷系阻燃剂的研发、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。产品主要应用于汽车、电子电器、网络通信设备、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，已同拜耳、陶氏化学、科思创、巴斯夫、SABIC、金发科技、亨斯曼、乐天等国内外知名企业建立了长期的合作关系。未来，BDP 等工程塑料阻燃剂的市场需求将持续增长，公司将视行业状况积极布局产业链整合，扩大生产规模，降低成本。

2、胺助剂及催化剂

子公司万盛大伟主营业务为从事特种脂肪胺类产品和聚氨酯催化剂产品的研发、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。万盛大伟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。主要品种包括脂肪叔胺，可以用于个人护理、电子化学品、水处理和涂料助剂等；脂肪酰胺及吡咯烷酮主要用于农用的杀菌剂及橡胶助剂等；脂肪伯胺主要用于工业杀菌剂、医药中间体等。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。

3、涂料助剂

公司涂料助剂主要产品包括腰果酚固化剂、稀释剂及聚酰胺固化剂等系列产品，产品主要用于船舶防腐、钢结构桥梁防腐、石油石化防腐、海洋工程防腐、风力发电防腐等各种防腐涂料以及地坪涂料。主要客户包括海虹老人、宣伟、立邦、鱼童等国内外工业环氧涂料公司。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。由于环保安全等问题，部分小企业正逐步被市场淘汰，这将为公司迎来市场机遇，努力进入该细分行业全球主要供应商之一。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、间苯二酚等。公司通过公式定价、招投标采购、合约采购和市场化采购等不同的策略对这些原材料进行采购管理。辅料的采购主要参考公开信息价格、原材料供需情况，并结合订单及库存状况，决定原材料采购时机。

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

2、生产模式

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

3、销售模式

公司销售模式以直销为主、经销为辅的方式进行。

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

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

（三）行业情况

1、磷系阻燃剂

近几年来，为适应防火标准提高的需求，阻燃剂技术得到加速发展，应用领域不断拓展，许多新型、高效、环保的阻燃剂层出不穷，其市场用量呈持续增长趋势，销售规模日益扩大。当前，全球阻燃剂的总用量在各类塑料助剂中居第二位，仅次于增塑剂，已成为保护人们生命生产财产安全不可或缺的安全“卫士”。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、胺助剂及催化剂

胺助剂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，脂肪胺类产品使用量大大增加。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、涂料助剂

近年来，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，从而带动了涂料助剂相关配套产品需求的快速增长。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、根据临海市灵江流域的整体规划布局，逐步引导杜桥医化园区外化工企业整合入园，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，公司提前对产能整合做了前瞻性布局，将万盛科技产能逐步转移至公司杜桥医化园区。

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。杜桥医化园区内年产3万吨BDP连续化、智能化项目实际产能已超过万盛科技停产前总产能。此次产能转移是对万盛科技现有产能的扩大及工艺、设备的提升，有利于提高公司产能，提升产品品质和安全生产风险；将万盛科技的产能转移至公司杜桥医化园区，有利于公司协同化管理，有助于公司生产管理水平及生产效率的提升，降低生产管理成本。

2、2019年9月公司杜桥医化园区涂料助剂生产线进入试生产阶段。

公司主要资产变化情况详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“二、（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 18,762（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 9.14%。

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。随着企业不断发展壮大公司在品牌、技术、安全环保、营销网络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。20多年来，公司一直以满足客户需求为己任，为客户提供优质的产品以及周到的服务，产品远销美国、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

公司的产品线涵盖磷系阻燃剂、胺助剂、催化剂、涂料助剂四大种类，产品丰富，可以广泛应用于汽车、电子电器、网络通信设备、建筑、家具、医药、农药、油品添加剂、电子化学品、日化产品、船舶防腐、桥梁防腐、海洋工程防腐、风力发电防腐各种防腐涂料以及地坪涂料等众多领域，下游市场空间十分广阔。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的需求，产品逐步被高端客户所接受。丰富的产品供应不但提供了持续稳定的供货能力，保障了客户稳定生产；同时也与国内外客户建立起了多方位合作关系，为客户提供了更齐备的供货方案，增强了与客户的黏性。

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，在临海总部、江苏泰兴、上海张江成立了三个研发中心，已形成了以阻燃剂、胺助剂、催化剂以及涂料助剂创新研发、材料应用一体化研究人员为主体的研发团队。公司的阻燃剂、胺助剂、催化剂以及涂料助剂产品在生产工艺、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，2019年，公司申请发明专利 16 项，获得授权发明专利 1 项，实用新型专利 3 项。截至报告期末，公司共拥有发明专利 21 项，实用新型专利 12 项，软件著作权 6 项，在申请 34 项（均为发明专利）。

4、安全、环保优势

公司自设立以来就十分重视环境保护，依据清洁生产和循环经济的理念设计，厂区内配备了三废处理装置，确保污染物排放符合国家和地方环境质量和排放标准。公司从安全工程建设及安全管理两方面确保企业安全生产，投资了高标准的安全检测报警系统、设备安全防护设施、防爆设施，安全管理方面建立了严格的操作规程，并通过培训加强员工的安全责任意识。安全环保水平是公司客户（尤其是国外大客户）十分重视的考核指标，公司安全环保过硬为公司保持连续稳定生产提供了有力保障，也成为公司参与市场竞争的核心竞争力之一。

5、营销网络优势

公司在上海、浙江、广州、江苏设有区域销售中心，公司从 2010 年开始，为进一步加强市场开拓力度，完善全球化营销网络，分别设立了美国万盛、欧洲万盛、英国万盛、香港万盛，并建立了仓储及物流服务体系，通过成立当地子公司，及时高效地为客户提供本地化的销售服务及物流支持，提升公司的市场反应速度，因此，欧美地区的客户已把公司视为本地的供应商，公司在欧美地区取得了良好的口碑，增强了与客户的粘性。

6、客户优势

有机磷系阻燃剂的下游行业主要为聚氨酯、工程塑料、软质 PVC 材料、橡胶、环氧树脂、不饱和树脂等行业，公司目前以聚氨酯和工程塑料客户为主，主要为拜耳、科思创、巴斯夫、SABIC、陶氏化学、金发等国内外知名的化学工业品、改性塑料生产企业。子公司万盛大伟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。目前公司已经与海虹老人、宣伟、立邦、鱼童等国内外主要客户建立合作关系。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。

7、团队优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019年，面对宏观经济增速放缓，安全环保持续高压等诸多因素影响，我们在董事会的正确领导下，经过全体员工的共同努力，围绕“高品质发展”主题，上下同心，攻坚克难，较好地完成了全年生产经营任务和年初制定的业绩目标，销量、产量、营业收入稳中有升，净利润较大增长，取得了经济效益与管理进步的双丰收。2019年实现营业收入192,960.23万元，同比增长11.35%，实现净利润16,576.91万元，同比增长54.19%。

报告期内，公司重点工作如下：

（一）紧抓市场机遇，提升营运能力

把握市场信息，增加利润空间。销售、采购、市场信息三方协同，共享信息，时刻关注市场，及时调整销售策略和价格机制，在保证市场竞争优势的同时，实现利润最大化。增加原料上下游市场的联动分析，提高市场分析的深度、广度和精准度，基本实现大宗原料“低点增库存，高点去库存”。

优化供应商结构，增强抗风险能力。新增供应商23家，增加采购话语权与活跃度；加强供应商诚信管理，向优秀供应商优先采购，提高采购集中度；利用客户仓储，盘活原料周转；付款账期较去年延长，加速资金周转，增强市场风险抵抗能力。

（二）紧抓安全管理、加大环保投入

安全是企业生存发展的基础，公司坚持“以人为本，安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不断加大安全生产投入，加大安全技术装备、防护设施的维护力度，对安全设备严格进行定期维护、保养、检测，使之处于良好的使用状态，预防事故的发生。严格执行领导带班值班制度，落实全员安全生产责任制，堵塞安全漏洞，保证生产安全。

公司坚持绿色发展、可持续发展，增强环境责任意识，积极开展“清洁生产、控污减排、改善环境”活动，加强环保项目建设，加大投入对环保装备、设备、设施进行改善，实现了全年安全环保“零处罚、零约谈”。

（三）紧抓项目建设，有序推进

1、万盛股份杜桥医化园区年产4万吨腰果酚系列产品项目。该项目产品主要用于防腐环氧涂料及工业环氧涂料，为公司近2年最重要的战略项目，开启了万盛从“防火磷系阻燃剂”到“防腐涂料助剂”的跨越，扩大并丰富公司在功能性精细化学品的应用领域。该项目于2019年9月份顺利试生产，产品质量已达行业领先水平。

2、万盛股份杜桥医化园区年产43500吨磷酸酯无卤阻燃剂技改二期项目。该项目已完成前期设计，现处于生产线安装阶段，计划2020年7月份建设完成并试生产，进一步巩固公司在全球工程塑料阻燃剂产品领域的龙头地位。

3、万盛股份杜桥医化园区28亩环保设施项目。2019年已完成土地相关装置的设计、平面布置以及工艺管线的讨论，2019年12月开始土建施工，现处于设备安装阶段，预计2020年7月建设完成并试运行。

4、万盛股份杜桥医化园区研发中心募投项目。研发中心实验设施仪器已基本安装完毕，近期研发中心大楼可投入使用。

5、大伟二期产品技改项目。该项目相关工作均在有序推进中，预计2021年初建设完成并试生产。

（四）科技创新，助力发展

为加快涂料助剂的研发及应用，拓展涂料应用市场，2019年9月，上海研发中心正式运营，借助上海的区域优势和人才优势，公司组建了一支精干的研发技术队伍，与销售事业部、总部研发技术中心、生产基地紧密联系，进一步提升了产品研发能力、产业转化能力和商务拓展能力，为公司发展赋予新动能。

（五）组织机构建设不断得到优化

为适应战略部署，满足企业发展需要，结合业务发展流程，公司优化了组织结构建设，设立了阻燃剂、胺助剂、催化剂、涂料助剂四个事业部和营运、企管、财务、研究院四大中心以及杜桥、大伟两大生产基地，在上海、浙江、广州、江苏设立区域销售中心，并通过美国万盛、欧洲

万盛、英国万盛、香港万盛销售子公司配备仓储、物流服务，构建起全球化的销售网络。采用新的组织结构，既保证了组织在职能领域内通过集中使用以专业深度为主要特征的知识和技能实现了规模效应，又可以实现或强化各个产品业务单元内部的不同职能之间的有效协调。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 192,960.23 万元，较上年同期增长 11.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,576.91 万元，较上年同期增长 54.19%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,993.06 万元，较上年同期增长 75.96%。经营业绩出现变化的原因主要有以下几个方面：

1、2019 年，受阻燃剂市场供求关系影响，公司产品销量及价格均有所增长；

2、公司通过产能替代升级，调整并优化了产品及客户结构，主要原材料价格下跌，综合导致公司产品毛利率增长；

3、公司收到的政府补助较去年增加 1,046.97 万元，其中 2019 年收到政府补助 1,715.93 万元，2018 年收到政府补助 668.96 万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,929,602,282.47	1,732,893,592.73	11.35
营业成本	1,458,757,642.28	1,340,536,869.70	8.82
销售费用	114,288,655.79	89,602,231.59	27.55
管理费用	85,398,523.83	71,636,773.36	19.21
研发费用	84,641,307.98	47,165,987.20	79.45
财务费用	16,138,485.66	3,037,799.81	431.26
经营活动产生的现金流量净额	203,893,950.60	74,342,171.20	174.26
投资活动产生的现金流量净额	-236,301,685.56	-19,539,565.04	-1,109.35
筹资活动产生的现金流量净额	-13,467,704.07	33,433,563.68	-140.28

报告期内销售费用较上年增加 27.55%，主要原因系销量增加所致。

报告期内研发费用较上年增加 79.45%，主要原因系对芯片及阻燃剂研发的投入增加所致。

报告期内财务费用较上年增加 431.26%，主要原因系年产 10 万吨特种脂肪胺系列产品项目一期工程投产利息支出由资本化转为费用化及受汇率波动影响汇兑收益减少所致。

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年增加 174.26%，主要原因系销售增长、货款回笼加快所致。

报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年减少 1109.35%，主要原因系投资收回的现金减少，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，对外投资增加所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额，较上年减少 140.28%，主要原因系收到投资款及贷款规模减少所致。

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

工业	1,874,892,874.93	1,410,290,213.89	24.78	17.29	15.52	增加 1.15 个百分点
贸易	49,821,498.39	44,771,065.46	10.14	-20.00	-8.82	减少 11.01 个百分点
合计	1,924,714,373.32	1,455,061,279.35	24.40	15.89	14.58	增加 0.86 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
阻燃剂	1,544,037,570.49	1,134,918,696.26	26.50	11.53	8.29	增加 2.2 个百分点
胺助剂及催化剂	367,164,957.20	308,125,650.20	16.08	50.67	61.67	减少 5.71 个百分点
涂料助剂	2,898,032.73	2,632,955.06	9.15	100	100	不适用
其他	10,613,812.90	9,383,977.83	11.59	596.46	367.12	增加 43.41 个百分点
合计	1,924,714,373.32	1,455,061,279.35	24.40	15.89	14.58	增加 0.86 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	1,032,500,621.14	798,933,333.92	22.62	39.73	34.17	增加 3.21 个百分点
境外	892,213,752.18	656,127,945.43	26.46	-3.22	-2.72	减少 0.38 个百分点
合计	1,924,714,373.32	1,455,061,279.35	24.40	15.89	14.58	增加 0.86 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、分行业中贸易产品的毛利率下降主要原因系报告期内万盛大伟主要贸易产品正辛胺销售均价下降所致，贸易收入占公司营业收入比例极小。

2、胺助剂及催化剂营业收入、营业成本上升主要原因系万盛大伟 2018 年 6 月开始试生产产能逐渐释放销售增加所致。

3、涂料助剂营业收入、营业成本上升主要原因系涂料助剂于 2019 年 9 月进入试生产、销售增加所致。

4、境内营业收入、营业成本增长主要原因系万盛大伟 2018 年 6 月开始试生产，产能逐渐释放，以及阻燃剂境内销售增长所致。

5、公司自 2018 年度开始退出聚合物多元醇产业，本期不再生产。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
阻燃剂	吨	92,767.30	92,719.22	6,814.71	7.06	8.44	4.76
胺助剂及催化剂	吨	14,978.79	16,353.43	2,434.69	57.04	83.01	11.67

涂料助剂	吨	817.45	232.13	575.57	100.00	100.00	100.00
------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

产销量情况说明

胺助剂及催化剂期末库存量增加主要原因系报告期内万盛大伟产品产量、销量增加所致；涂料助剂生产量、销售量、库存量增加主要原因系涂料助剂于 2019 年 9 月进入试生产，产量、销量增加所致。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	直接材料	1,048,107,425.57	72.03	964,113,995.76	75.92	8.71	
	直接人工	41,789,977.85	2.87	34,359,034.58	2.71	21.63	
	其他费用	320,392,810.47	22.02	222,340,916.81	17.51	44.10	主要原因系环保处置费增加及万盛大伟 2018 年 6 月开始试生产产能逐渐释放产销量增加所致。
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
阻燃剂	直接材料	839,509,581.52	57.70	824,080,539.45	64.90	1.87	
	直接人工	30,373,940.43	2.09	28,467,009.56	2.24	6.70	
	其他费用	265,035,174.31	18.21	195,525,253.39	15.40	35.55	主要原因系环保处置费增加所致。
胺助剂及催化剂	直接材料	245,153,195.60	16.85	162,044,266.42	12.76	51.29	主要原因系万盛大伟 2018 年 6 月开始试生产产能逐渐释放，产销量增加所致
	直接人工	10,614,750.07	0.73	4,733,312.46	0.37	124.26	主要原因系万盛大伟 2018 年 6 月开始试生产产能逐渐释放产销量增加所致。
	其他费用	52,357,704.53	3.60	23,810,613.26	1.87	119.89	主要原因系万盛大伟 2018 年 6 月开始试生产产能逐渐释放，产销量增加所致
涂料助剂	直接材料	2,090,688.80	0.14	-	-	100	涂料助剂项目投产所致。
	直接人工	90,811.81	0.01	-	-	100	涂料助剂项目投产所致。
	其他费用	451,454.45	0.03	-	-	100	涂料助剂项目投产所致。
聚合物多元醇	直接材料	-	-	26,040,664.40	2.05	-100	
	直接人工	-	-	911,589.33	0.07	-100	
	其他费用	-	-	2,293,198.09	0.18	-100	
其他	直接材料	6,125,025.11	0.42	1,049,906.38	0.08	483.39	

	直接人工	710,475.54	0.05	247,123.23	0.02	187.50	
	其他费用	2,548,477.18	0.17	711,852.07	0.06	258.01	
合计		1,455,061,279.35	100.00	1,269,915,328.04	100.00	14.58	

成本分析其他情况说明

涂料助剂无上期金额主要原因系涂料助剂生产线于 2019 年 9 月投入试生产运行。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 59,824.43 万元，占年度销售总额 31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 40,408.77 万元，占年度采购总额 36.48%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位:元

项目	本期数	上年同期数	同比增减 (%)	变动原因说明
研发费用	84,641,307.98	47,165,987.20	79.45	主要原因系报告期内对芯片及阻燃剂研发的投入增加所致。
财务费用	16,138,485.66	3,037,799.81	431.26	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收益减少所致。
其他收益	17,241,668.39	6,185,950.15	178.72	主要原因系报告期内收到政府补助增加所致。
投资收益	-4,344,350.00	1,544,534.38	不适用	主要原因系报告期内外汇期权交割受汇率波动影响所致。
公允价值变动收益	3,558,723.80	-312,500.00	不适用	主要原因系报告期内外汇期权受汇率波动影响所致。
信用减值损失	64,435.92		100	主要原因系报告期内会计政策变更,将坏账准备调整至“信用减值损失”项目所致。
资产处置收益	-10,154,401.10	-1,011,268.84	904.12	主要原因系根据临海市灵江流域的整体规划布局,逐步引导杜桥医化园区外化工企业整合入园,将子公司万盛科技产能逐步转移至公司杜桥医化园区,处置万盛科技原有旧生产设备所致。
所得税费用	19,548,666.09	42,015,224.26	-53.47	主要原因系报告期内应纳税所得额减少所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入	84,641,307.98
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	84,641,307.98
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.39
公司研发人员的数量	128
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.40
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	同比增减 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	203,893,950.60	74,342,171.20	174.26	主要原因系报告期内销售增长、货款回笼加快所致。
投资活动产生的现金流量净额	-236,301,685.56	-19,539,565.04	-1,109.35	主要原因系报告期内投资收回的现金减少，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，对外投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-13,467,704.07	33,433,563.68	-140.28	主要原因系收到投资款及贷款规模减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

大伟助剂未达到业绩承诺，2019年度大伟助剂原股东龚卫良业绩补偿款等8,008.46万元，同时计提了商誉减值7,170万，该部分计入当期损益。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	21,094,923.80	1.03			100	主要原因系报告期内会计政策变更，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。

应收票据	9,878,895.19	0.48	68,918,886.67	3.32	-85.67	主要原因系报告期内会计政策变更,将以公允价值变动计量且变动计入其他综合收益的应收票据调整至应收款项融资所致。
应收款项融资	58,626,183.20	2.86			100	主要原因系报告期内会计政策变更,将以公允价值变动计量且变动计入其他综合收益的应收票据调整至应收款项融资。
预付款项	16,248,984.22	0.79	8,040,816.39	0.39	102.08	主要原因系报告期内预付的货款增加所致。
其他应收款	3,153,701.15	0.15	1,396,804.20	0.07	125.78	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。
持有待售资产			26,553,894.74	1.28	-100.00	主要原因系报告期内子公司完成资产处置所致。
一年内到期的非流动资产	7,000,000.00	0.34			100	主要原因系报告期内公司管理层决定要求深圳市盖娅网络科技有限公司及王彦直根据协议回购股份且获得应允,持股目标发生改变,故重分类至该科目所致。
可供出售金融资产			25,000,000.00	1.20	-100.00	主要原因系报告期内会计政策变更及持股目标发生改变,将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产、一年内到期的非流动资产”项目所致。
其他权益工具投资	100,000,000.00	4.87			100	主要原因系报告期内对外投资增加所致。
商誉	68,266,561.56	3.33	140,857,916.12	6.78	-51.54	主要原因系报告

						期内大伟助剂经营业绩低于预期且无法完成约定的业绩承诺, 故计提商誉减值准备所致。
长期待摊费用	751,918.40	0.04			100	主要原因系报告期内子公司发生装修费用所致。
其他非流动资产	15,176,964.20	0.74	11,397,562.09	0.55	33.16	主要原因系报告期内预付设备款项增加所致。
短期借款	270,766,212.00	13.19	165,000,000.00	7.94	64.10	主要原因系报告期内投资增加引起贷款增加所致。
衍生金融负债	2,368,700.00	0.12			100	主要原因系报告期内外汇期权受汇率波动影响所致。
应付票据	26,250,000.00	1.28	65,116,799.91	3.13	-59.69	主要原因系报告期内票据开具减少所致。
应付账款	209,942,354.11	10.23	315,304,407.29	15.18	-33.42	主要原因系报告期内支付前期工程及材料采购款项所致。
预收款项	10,461,876.93	0.51	7,686,815.09	0.37	36.10	主要原因系报告期内公司预收款业务增加所致。
应交税费	13,633,114.56	0.66	24,262,646.18	1.17	-43.81	主要原因系报告期内应交企业所得税和增值税减少所致。
其他应付款	15,633,534.36	0.76	24,770,256.99	1.19	-36.89	主要原因系报告期内限制性股票第一期行权, 回购义务减少所致。
一年内到期的非流动负债	45,500,000.00	2.22	21,000,000.00	1.01	116.67	主要原因系报告期内一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	164,500,000.00	8.01	250,000,000.00	12.03	-34.20	主要原因系报告期内归还长期借款所致。
递延所得税负债	914,238.57	0.04	28,475.00	0.00	3,110.67	主要原因系报告期内外汇期权波动形成暂时性差异所致。
股本	346,791,324.00	16.89	253,073,101.00	12.18	37.03	主要原因系报告期内资本公积转

						增股本所致。
库存股	14,042,880.00	0.68	23,881,800.00	1.15	-41.20	主要原因系报告期内限制性股票第一期行权, 回购义务减少所致。
其他综合收益	1,756,506.68	0.09	1,250,262.10	0.06	40.49	主要原因系报告期汇率波动所致。
盈余公积	70,698,661.25	3.44	51,959,831.87	2.50	36.06	主要原因系报告期利润增加计提法定盈余公积增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

适用 不适用

精细化工是当今化工行业最具活力的新兴领域之一, 是新材料的重要组成部分。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大, 直接服务于国民经济的诸多行业和高技术产业的各个领域。全球各个国家特别是工业发达国家都把发展精细化工产品作为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略之一, 其化工产业均向着“多元化”及“精细化”的方向发展。我国十分重视精细化工行业的发展, 目前精细化工行业已经成为化工产业的重要发展方向之一, 近年来, 受经济增长方式转变、经济结构调整、供给侧改革需求等因素影响, 精细化工行业继续保持快速增长态势。

根据《石化和化学工业“十三五”发展规划》提出“在化工新材料、精细化学品、现代煤化工等重点领域建成国家和行业创新平台。围绕满足国家重大工程及国计民生重大需求, 支持开展互联网“双创”平台建设, 着力突破一批共性关键技术和成套装备。加快化工新材料等新产品的应用技术开发, 注重与终端消费需求结合, 加快培育新产品市场”。《石化和化学工业“十三五”发展规划》、《轻工业“十三五”发展规划》、《新材料产业“十三五”发展规划》等文件均鼓励企业发展高性能、高附加值的精细化工产品, 发展高效低毒环保的阻燃剂、天然生物基表面活性剂等产品, 这些政策的出台将有力地促进各细分行业的发展。

《中国表面活性剂行业发展“十三五”规划》“十三五”期间表面活性剂行业的主要任务中将“催化化学与催化工艺技术: 开发脂肪醇、醇醚、脂肪胺、油脂深加工等大宗表面活性剂原料及产品制造过程中涉及的催化化学、催化工艺及催化剂的研究与开发”作为推动关键共性技术研究开发的重要项目。工业和信息化部制定的《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》中提到, 要着力改造提升传统产业, 加快培育化工新材料, 突破一批具有自主知识产权的关键核心技术, 打造一批具有较强国际影响力的知名品牌, 建设一批具有国际竞争力的大型企业, 不断提高石化和化学工业的国际竞争力。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

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

行业基本情况详见本年报第三节“公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

本公司为国内最主要的磷系阻燃剂生产企业，长期占据市场前列，具有较大的规模优势、品牌优势和客户资源优势，万盛股份的商标在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。

子公司万盛大伟主要生产胺助剂及催化剂类产品，主要用于工业杀菌剂、医药中间体、日用化学品、水处理和涂料助剂等领域。是国内最大的特种脂肪胺生产企业之一。

2 产品与生产**(1). 主要经营模式**

√适用 □不适用

具体详见本年报第三节“公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
三一（氯异丙基）磷酸酯	阻燃剂	环氧丙烷、三氯氧磷	可作为聚氨酯泡沫、粘合剂和 PVC 等树脂材料的阻燃剂。	原料价格及产品供求关系
双酚 A 双（二苯基磷酸酯）	阻燃剂	苯酚、双酚 A、三氯氧磷	可作为 PC/ABS 和 PPO/HIPS 等工程塑料的阻燃增塑剂，也可以作为 PVC 的高热稳定性的阻燃增塑剂。	原料价格及产品供求关系
间苯二酚双（二苯基磷酸酯）	阻燃剂	苯酚、三氯氧磷	可作为 PC/ABS 和 PPO/HIPS 等工程塑料的阻燃剂。	原料价格及产品供求关系
磷酸三苯酯	阻燃剂	苯酚、三氯氧磷	可作为 PC/ABS 和 PPO/HIPS 等工程塑料的阻燃剂。	原料价格及产品供求关系
二甲基癸酰胺	胺助剂及催化剂	正癸酸	主要用作聚氨酯催化剂、润滑剂和溶剂等。	原料价格及产品供求关系

(3). 研发创新

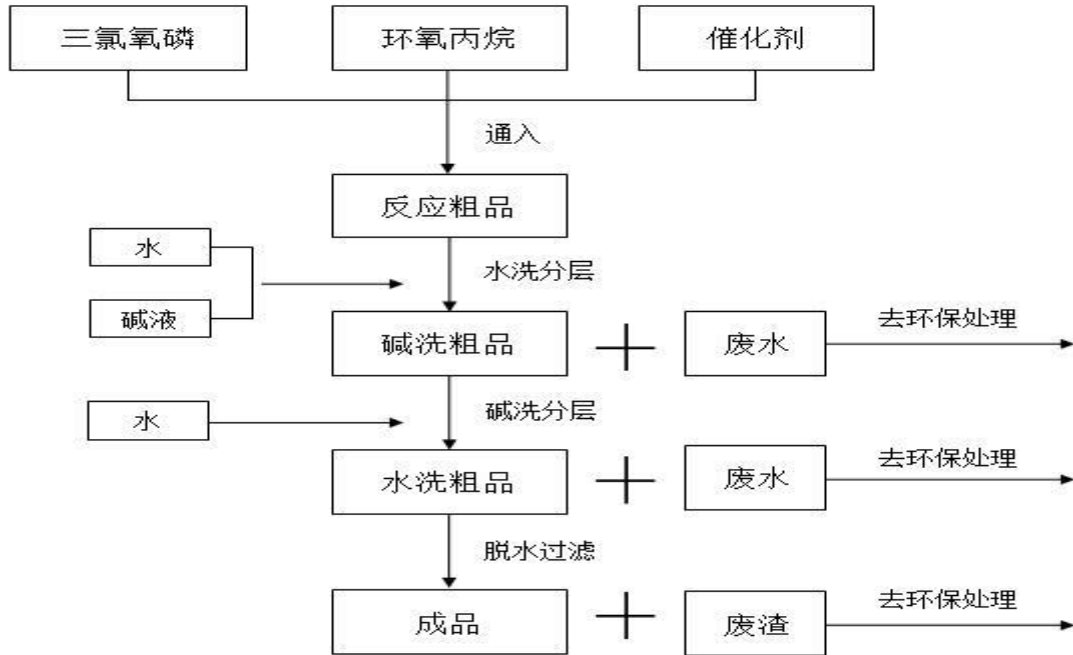
√适用 □不适用

2019 年，公司申请发明专利 16 项，获得授权发明专利 1 项，实用新型专利 3 项。截至报告期末，公司共拥有发明专利 21 项，实用新型专利 12 项，软件著作权 6 项，在申请 34 项（均为发明专利）。通过技术改造、规范工艺流程、改进生产工艺和设备，提升产品产量及合格率，减少废水排放，对公司的盈利提升起到积极作用。

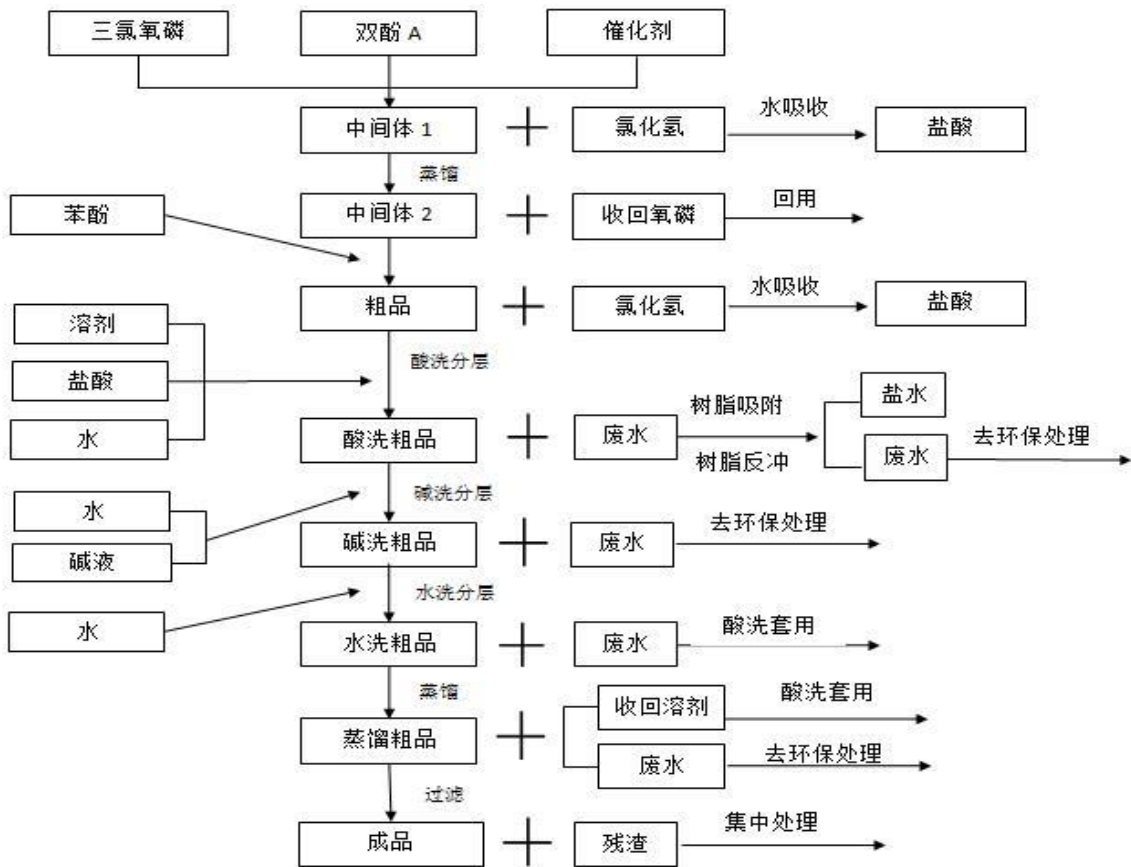
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

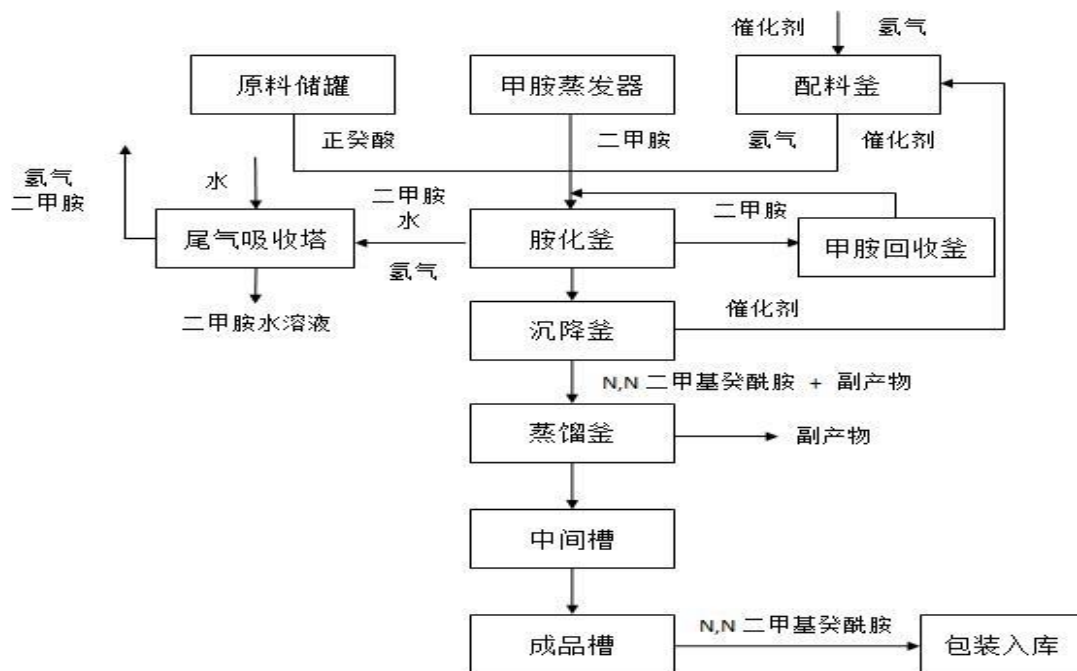
三一（氯异丙基）磷酸酯的生产工艺与流程：



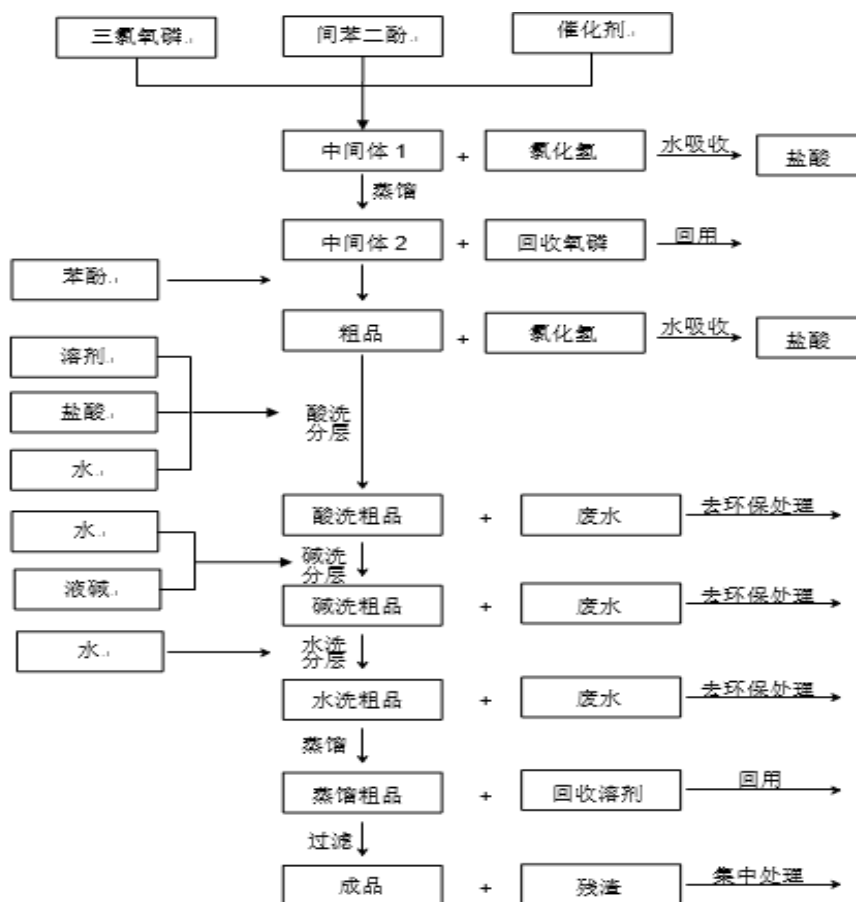
双酚 A 双（二苯基磷酸酯）的生产工艺与流程：



二甲基癸酰胺的生产工艺与流程：



间苯二酚双（二苯基磷酸酯）的生产工艺与流程：



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率(%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
浙江临海厂区	145,000 吨	64.54	累计投资额 72,426 万元,其中年产 48,000 吨高效环保型阻燃剂、腰果酚系列产品生产项目土建工程已基本完成,投资额 18,215 万元。	年产 43500 吨磷酸酯无卤阻燃剂技改二期项目预计 2020 年下半年完成投产。
江苏泰兴厂区	100,000 吨(一期 40,000 吨)	37.45%	一期工程年产 40,000 吨特种脂肪胺已建成,累计投资额 40,718 万元。	大伟二期产品技改项目正在有序推进中,预计 2021 年初建设完成。

注:江苏泰兴产能利用率 37.45%,按一期项目 40,000 吨计算得出。

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
环氧丙烷	市场化采购	23,240 吨	平均采购价格同比下降 19.04%	致使成本减少
三氯氧磷	招投标采购	44,232 吨	平均采购价格同比上涨 21.4%	致使成本增加
苯酚	招投标采购	27,471 吨	平均采购价格同比下降 19.18%	致使成本减少
双酚 A	合约、招投标采购	12,348 吨	平均采购价格同比下降 21.3%	致使成本减少
间苯二酚	市场化采购	509 吨	平均采购价格同比下降 12.94%	致使成本减少
正癸酸	市场化采购	1,992 吨	平均采购价格同比下降 2.56%	致使成本减少

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1). 销售模式

√适用 □不适用

公司销售模式以直销为主、经销为辅。具体详见本年报第三节“公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
阻燃剂	154,403.76	113,491.87	26.5	11.53	8.29	增加 2.2 个百分点	
胺助剂及催化剂	36,716.5	30,812.57	16.08	50.67	61.67	减少 5.71 个百分点	
涂料助剂	289.80	263.30	9.15	100.00	100.00	不适用	
其他	1,061.38	938.40	11.59	596.46	367.12	增加 43.41 个百分点	
合计	192,471.44	145,506.13	24.4	15.89	14.58	增加 0.86 个百分点	

注：公司自 2018 年度开始退出聚合物多元醇产业，本期不再生产。

定价策略及主要产品的价格变动情况

□适用 √不适用

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
经销	24,780.81	5.98
直销	167,690.63	17.52

会计政策说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比 (%)
盐酸	35,813 吨	市场定价	盐酸客户	88.91
氨水	1,111 吨	市场定价	氨水客户	100

情况说明

□适用 √不适用

5 环保与安全情况**(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
10,907.50	5.65

注：环保投入资金包括危险废物处置费、环保设施投入及环保设施运行费用。

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用 √不适用

(3). 其他情况说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2019 年 8 月 27 日，公司与嘉兴海大数模投资合伙企业（有限合伙）签署了《股权转让协议》。公司以自有资金 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。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、浙江万盛科技有限公司：万盛股份全资子公司，注册资金 5,300 万元，经营范围：许可经营项目：年产：盐酸 3,000 吨（副产品）；一般经营项目：磷酸酯阻燃剂制造。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 11,716.35 万元，净资产 10,299.69 万元。报告期完成营业收入 26,054.87 万元，实现净利润 2,619.22 万元。根据公司产能整合的计划，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：万盛股份全资二级子公司，注册资本 20,000 万元，经营范围：一般化工产品（特种脂肪胺产品和聚氨酯催化剂产品）的生产、研发、销售及技术服务；危险化学品（按安全生产许可证所定范围）的生产，研发及技术服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务，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 12 月 31 日，该公司资产总额 55,618.69 万元，净资产 22,060.40 万元。报告期完成营业收入 36,721.76 万元，实现净利润 1,260.95 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）。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,141.94 万元，净资产 -1,488.07 万元，报告期，净利润-3,154.63 万元。公司设立后产品研发在陆续进行中，为了节省成本，研发环节中采取集中测试、集中流片等模式，影响了研发的速度，截至目前，该项目尚未形成销售收入。

（八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

适用 不适用

精细化工是当今化工行业最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。全球各个国家特别是工业发达国家都把发展精细化工产品作为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略之一，其化工产业均向着“多元化”及“精细化”的方向发展。国家十分重视精细化工行业的发展，未来将持续把提升行业科技化、节能环保化、精细化等作为国家战略发展的方向之一。

1、磷系阻燃剂行业格局和趋势

阻燃剂广泛应用于塑料、橡胶和涂料等领域，已经成为仅次于增塑剂的第二大橡塑助剂。阻燃剂产业是防火阻燃法规驱动的产业，全球范围内，阻燃法规实施最严的是电子电器和电缆市场，因而是阻燃剂最大的市场之一。欧美等发达国家对汽车、电子电器、网络通信设备、建筑以及家具等行业都拥有较为严格的阻燃法规，这也是国内磷酸酯阻燃剂的主要市场之一。未来，随着人们对生活品质要求的提高和防火安全意识的加强，防火法规将在各国得到重视，这将大力推动阻燃剂市场的发展。

近几年来，社会各界对于阻燃剂在安全、环保方面的要求也日益提高，对阻燃剂研发水平往低毒、高效方向的发展产生了很大的推动作用。代表性的环保法案主要包括《RoHS》和《斯德哥尔摩公约》，这些法案的主要内容就是限制和禁用一些对环境对人体有害的物质，一些有机卤系阻燃剂就因为成分或者反应后的排放物达不到环保要求而被禁止或限制。随着环保要求不断提高，磷系阻燃剂正在加速替代溴系阻燃剂。

国内外竞争格局分析：

得益于下游产业链向国内转移以及产业政策的支持，我国已经成为阻燃剂生产大国。全球磷系阻燃剂格局是国外企业逐步退出，而国内企业逐渐崛起，产业逐步整合的历史。尤其是近几年，受全国范围内环保、安全监管要求不断升级趋严，行业内部分基础薄弱的中小产能企业逐渐被淘汰出局，粗放经营、高污染、高耗能的企业逐渐被绿色、高效和规模化的大型企业所取代，整个行业将逐渐向几家规模化企业集聚。公司作为全球最主要的磷系阻燃剂生产、供应商，在规模效应、科研技术、安全性、环保处理等方面拥有较强的优势，随着国内环保、安全监管的不断加强，将为公司未来的发展带来机遇。

市场需求趋势：

（1）欧盟无卤化法规促进磷系阻燃剂的需求增长

卤系阻燃剂自上世纪 60 年代就被人们广泛应用，其中溴系阻燃剂是最主要的产品。经过 50 年的应用，人们在全球很多地方的土壤、水体、大气、食物链甚至人类的母乳中发现溴系阻燃剂的痕迹，这已经引起环保组织和各国政府和人民的高度重视和警惕。欧盟等发达市场已经禁止在电子设备制造时使用多溴联苯、多溴二苯醚等卤系阻燃剂。欧盟新的电子显示屏生态设计法规要求现已公布，自 2021 年 3 月 1 日起，禁止在所有电子显示屏、显示器和电视的机箱和机座中使用卤化阻燃剂。同时，由于 BDP、RDP 等无卤有机磷系阻燃剂与 PC/ABS 等工程塑料相容性好，并且具有环保性能好、热稳定性高、对材料性能影响小等优点，因此在手机、笔记本电脑、电视机等电子电器设备中得到广泛应用。欧盟无卤化法规的颁布，将促进磷系阻燃剂电子电器设备中的应用。

(2) 新能源汽车发展带动工程塑料阻燃剂需求增长

工程塑料在新能源汽车领域应用广泛，新能源汽车零部件、充电桩充电桩外壳、电子配套设备等均有采用工程塑料。根据《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》，规划指出2020年国内充换电站数量达到1.2万个，充电桩达到480万个；电动汽车与充电设施的比例接近标配的1:1，截至2019年4月底，国内充电桩95.3万根，充电站2.86万座，其中充电桩缺口达到385万根。随着新能源汽车市场容量不断增大，工程塑料阻燃剂需求量也将增长。



图片来源：汽车之家



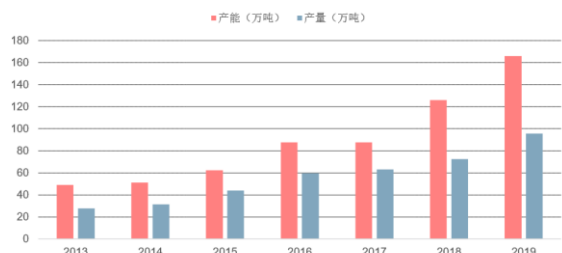
图片来源：聚赛龙



图片来源：聚赛龙

(3) PC 产能持续扩张助力磷系阻燃剂需求增长

目前非卤阻燃PC/ABS已成为开发、应用的主要趋势，其中磷系阻燃剂低毒、持久、优秀性价比，不仅能对合金有效阻燃，而且能改善合金的加工流动性，是近年来发展迅速的一种高性能阻燃剂。近年来，国内PC产能不断扩张，供给端增长预期强劲，PC产能已从2013年49万吨/年增长至2019年166万吨/年，据卓创资讯统计，预计国内近2年有194.5万吨新产能陆续投产，2020-2021年新增产能相对2019年增加117.17%。PC在下游应用中电子电器和汽车领域均需使用工程塑料阻燃剂，因此PC产能持续扩张会带动工程塑料阻燃剂需求的增长。



资料来源：卓创资讯，中信建投证券研究发展部

企业名称	产能 (万吨)	计划投产时间
万华化学	14	2020年Q1
浙江石化	26	2020年Q2
沧州大化	10	2020年Q3
营口佳孚	6.5	2020年Q3
海南华盛	26	2020年Q4
神马	10	2021年Q1
中沙石化	26	2021年Q1
吉林星云	24	2021年Q3
浙江石化	26	2021年Q4
海南华盛	26	2021年Q4

资料来源：卓创资讯，中信建投证券研究发展部

随着PC产能不断增长，PC市场价格也在不断下降。目前PC市场价格已降至1.3万元/吨左右，并且由于溴系阻燃剂全球资源限制，主要产能被海外具有溴素资源优势的供应商主导，主要工程塑料溴系阻燃剂已经从之前3万元/吨左右上涨到5-6万元/吨，导致ABS+溴系阻燃剂成本大大高于PC/ABS+磷系阻燃剂成本。与此同时PC性能大大优于ABS，其克服了ABS不阻燃、易老化、易泛黄的缺点，具有强度高、耐冲击、抗老化、不易褪色、耐高温且阻燃的优良性能，使得PC/ABS+磷系阻燃剂成为了未来客户的首选。

(4) 5G 基站对工程塑料阻燃剂未来需求的拉动

由于5G通讯传输速率、信号强度等的提升，从基站端到应用端，这对材料的性能也提出了更高质量的要求，5G通讯的实现必将涉及到多领域材料的更新换代，其中包括塑料领域的支持。5G基站建设的数量将达到4G基站的两倍以上，仅基站建设将给工程塑料行业带来大量需求。华为预计到2025年，全球5G宏基站总量将达到650万个，中国5G宏基站总量300万个，全球小基站总量1200万个，中国小基站总量600万个。5G基站主要组成部分为基带部分（CU+DU）与射频天线（AAU）部分。随着5G的推广，智能终端的外壳、中框等防护、包覆材料也将大量用到工程塑料，进而拉动工程塑料阻燃剂的需求。

2、胺助剂及催化剂行业格局和趋势

胺助剂及催化剂产品通常以棕榈油等天然油脂制成的脂肪醇为主要原料，通过加氢、胺化等技术工艺，制成特种脂肪胺类精细化工产品。公司主要产品包括正辛胺、二甲基癸酰胺、十八二十二叔胺等50余种。全球脂肪胺的需求量在700万吨以上。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。目前国内脂肪胺类表面活性剂类人均消费远低于发达国家水平，因此脂肪胺市场潜力巨大，其发展和应用进行研究具有重要意义。伴随着现代社会的快速发展，人民生活水平的不断提高，脂肪胺类产品的使用量将逐步增加。

国内外竞争格局分析：

目前脂肪叔胺全球需求大于 20 万吨，国外生产叔胺公司主要为花王和 EASTMAN。中国是需求大国，年需求增长率在 5% 左右。公司生产多种特种脂肪胺类产品，如正辛胺、异辛胺、三辛胺、二甲基癸酰胺等，其中正辛胺、异辛胺是亚洲最主要的生产供应商，多个产品为国内独家生产。它们主要用于工业杀菌剂、稀土金属萃取剂、农药绿色溶剂、催化剂、特种阳离子表面活性剂等领域。客户遍布世界各地，主要有陶氏、巴斯夫、德国赛、花王、中石油等。近几年受到环保相关政策的影响和限制，山东和安徽地区的一些小规模叔胺厂家逐步退出，国内对于叔胺的供给减少，叔胺出现供不应求的局面。

市场需求趋势：

(1) 民用洗涤济、杀菌剂的需求提升

随着人们生活水平提高以及安全、卫生意识加强，全球洗手液、杀菌剂和抑菌剂个人护理产品需求迅速增长，从而使季铵盐和脂肪叔胺系列产品需求增加，全球现有 20 万吨左右的脂肪叔胺产能将无法完全满足现有的需求。

(2) 环保相关产业，符合绿色规划

某些胺类产品可以应用于工业染料废水的处理，国家工业环境的整治，加上日益趋严的管控和要求，未来国内产能庞大的酸性染料中间体势必会完善废水处理，公司相关产品需求将会出现较大的增长。

同时公司产品还可以作为杀菌灭藻剂广泛应用于江河湖泊的净化和预防，随着我国越来越强的环保意识，这方面需求也将增长。

(3) 催化剂和磷系阻燃剂配套销售

公司催化剂系列产品应用于聚氨酯硬泡、软泡行业，基本上和公司阻燃剂产品部分下游客户重叠。催化剂可以配套阻燃剂销售，扩大客户的选择性和销售粘性。同时催化剂也可以利用现有的阻燃剂销售网络，快速铺开销售网络和市場，实现产值增长。

3、涂料助剂行业格局和趋势

公司在发展规划中注重原料的生物来源性和可再生性，生产的涂料助剂为生物基高分子材料，其腰果壳油和二聚酸等生物可再生资源为主要原料，生产功能化学品助剂，产品主要为腰果酚改性固化剂、稀释剂及聚酰胺固化剂，广泛应用于船舶防腐、钢结构桥梁防腐、石油石化防腐、海洋工程防腐、风力发电防腐等各种防腐涂料以及地坪涂料，具有保护环境和节约资源的双重功效。在资源日益短缺和环境污染愈发严重的今天，生物基高分子材料的发展已经得到社会各界的广泛重视和支持。



图片来源：创想图库



图片来源：昵图网



图片来源：素材中国

目前国家环保政策日趋严格，涂料行业 VOC 减排势在必行，固化剂、稀释剂属于可再生的生物物质资源，其价格低廉、来源十分丰富，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，行业里需求将不断增加。

国内外竞争格局分析：

国内涂料助剂企业以小型企业为主，在资金、技术、品牌等方面都难以与国际巨头匹敌。近年来，受环保、安全政策的影响，行业内小型企业纷纷关停，这为公司涂料助剂事业的发展提供了契机。目前在全球环氧涂料固化剂市场上以跨国企业为主，公司是为数不多能大规模生产涂料助剂的供应商及全球涂料助剂产业链最为完整的公司之一。涂料助剂配合阻燃剂与胺事业部全球销售，公司享有客户共享、配套销售、安全环保的显著优势。

市场需求趋势：

根据美国 Persistence 市场研究公司（PMR）发布的最新研究报告显示，全球油漆和涂料市场价值 2020 年将达到 1765 亿美元，约合 1.2 万亿人民币，复合年均增长率为 5.5%；美国市场研究机构 GrandViewResearch 研究报告显示，全球环氧涂料市场价值到 2024 年估计将达到 417.1 亿美元，约合 3000 亿人民币，据此 EP（环氧树脂）固化剂全球需求量非常大。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司致力于成为全球一流功能性精细化工产品供应商。为更好更快地推动公司朝着“全球一流功能性精细化工企业”的目标迈进，公司提出“一核四星”的战略布局（一核：阻燃剂；四星：助剂、催化剂、涂料助剂、电子化学品），打好业务组合拳，向着长远战略目标稳步推进。

1、巩固阻燃剂核心业务。磷系阻燃剂是万盛具有全球优势的龙头产品，公司在磷系阻燃剂行业二十多年的行业积累基础上，以市场需求为先导，以科技创新为动力，继续持续稳健发展，巩固该细分行业龙头地位。公司将协同内部资源，加快杜桥生产基地新项目建设进度，并积极做好后期产业整合扩张规划，紧抓行业整合的机遇，利用自身优势，适时展开上下游纵向及行业横向整合扩张，进一步巩固优势，加快推进产业一体化与协同化；努力拓展新客户，加强战略客户及长期客户的工艺对接与售后服务，深化战略合作伙伴关系，针对客户需求制定相应的市场开拓战略，达到共同研发、战略合作的高度，并不断加强销售市场定价策略研究，制定更加灵活的价格策略，为公司未来产业整合扩张打下客户基础。

2、推进胺和催化剂成长业务。充分利用子公司万盛大伟在加氢加胺技术领先优势，利用万盛大伟泰兴生产基地产能优势，大力发展脂肪胺及催化剂在个人护理用品、医药及农用化学品、电子化学品、油田化学品、聚氨酯等领域的研发、生产及市场推广，逐步将公司打造成脂肪胺及 PU 催化剂领域的重要供应商。

3、加快发展涂料助剂业务。公司涂料助剂已于在 2019 年 9 月投入试生产，项目实施后公司进入更为广阔的防腐涂料、生物基日化精细化工及生物基聚醚等行业，涂料业务是公司未来重点发展的精细化工业务单元，是公司未来的重要战略项目。公司将加强研发创新，充分利用现有新设备及技术优势，积极研制扩充涂料助剂产品系列，努力提升现有产品生产工艺，确保产品质量的稳定性；积极对上游供应链整合进行可行性研究分析，加快推进产业一体化与协同化，降低产品原材料成本，增强产业核心竞争力。涂料事业部全力进行市场推广，做好核心战略客户开拓维护，加强新客户开发，力争在 3 年内成为业内主要的供应商之一。

4、探索电子化学品新业务。在万盛大伟现有电子化学品生产、销售的经验基础上，公司将进一步讨论拓宽产品种类的可行性，计划成立电子化学品事业部负责项目评估和推进工作，为企业未来发展做好战略储备。

(三) 经营计划

适用 不适用

2020 年是万盛高质量发展的关键之年。站在新的发展起点上，我们既面临全面深化改革、新一轮科技产业变革、化工企业市场准入门槛抬高等一系列利好叠加新机遇，又面临经济运行下行、市场竞争加剧、安环条件苛刻等新的挑战。我们既要树立底线思维、增强风险意识，化危为机，抓住重要战略机遇期，努力实现高质量、高效率、可持续发展。

具体工作开展中，公司将围绕“一个中心”，把握“两条主线”、强化“两个能力”、突出“六大任务”，更好更快地推动企业朝“全球功能性精细化工企业”的目标迈进。“一个中心”，是以经济效益为中心；“两条主线”，一是经营创效，二是降本增效；“两个能力”，即市场竞争能力、可持续发展能力；“六大任务”，就是要重点做好以下六个方面的工作：

（一）巩固核心业务，推进成长业务，培育种子业务

2020 年，深入实施“一核四星”的战略布局：巩固阻燃剂核心业务；推进胺助剂、催化剂及涂料助剂成长业务；探索电子化学品新业务，打好业务组合拳，向着长远战略目标稳步推进。

（二）重视科技创新，面向市场需求，形成联动机制

1、研究开发紧紧围绕战略目标。重点朝以下四个方向探索：一是朝着阻燃剂新结构、新产品方向探索；二是朝着以腰果酚为基础原料，向固化剂新品种、树脂等方向延伸；三是朝着催化剂复配产品、胺助剂新品种方向深挖；四是朝着节能减排、副产品综合利用方向尝试。

2、技术创新面向市场需求。未来的技术创新过程中继续强化市场意识，了解行业走向和市场动态，根据市场需求来确定创新的方向，努力使技术实现市场价值，产生经济效益。

3、市场销售技术要紧密联动。公司将强化市场调研分析，加强市场、销售、技术三部门的信息共享，促进三方形成联动机制，互相提供决策，促进创新创效。

（三）突出环境保护，狠抓安全生产，保障运行稳定

安全环保工作，只有起点，没有终点。做好日常安全环保管理工作，加快优化环保处理装置和工艺，严抓环保新项目建设，提高工厂环保处置能力，优化安全监督管理长效机制，加强区域责任考核，推进安全信息化管理系统建设，促进安全管理水平再上一个台阶，实现企业经济效益与环保安全并驾齐驱，确保全年安全环保“零处罚、零约谈”的工作目标。

（四）规范项目管理，强化责任落实，确保提速升质

建立并运用科学的项目管理方式，规范项目运作，加强项目全程管控，从制度和流程的层面为项目运行提供机制保障。强化效率意识，科学施工，在确保安全和质量的前提下，确保年产 43500 吨磷酸酯无卤阻燃剂技改二期项目、28 亩环保设施建设项目、大伟二期项目的建设加快推进，如期建成。

（五）深化内部管理，注重集约精细，促进降本增效

着重提升集团管控水平，规范运营管理，清晰总部与分子公司的管控边界，明确权责体系；着力构建内部数据资源共享，加快信息平台建设；有力有序管控财务运行风险，强化审计功能；依据新的组织架构，优化制度流程，促进质量/环保/安全三体系整合，深化内部管理，持续不断地推进长效机制建设。全面预算管理 with 精细化管理进行有效融合，促进降本增效。

（六）加强队伍建设，培养干部能力，打造活力组织

从企业发展战略出发，通过人才培养和人才引进两种渠道，优化人才结构，打造高素质队伍。充分发挥好人力资源部门在人才选择、任用、培养和提升方面的重要作用，建立员工职业生涯规划职业管理体系。强化技术管理、制度管理，制定出既能提高广大员工的积极性、发挥广大员工的潜能，又能优化合理配置人才资源、提高技术管理水平和效率的新举措、好办法。坚持文化留人，事业留人和待遇留人，为人才发展营造愉快和谐的工作环境。

（四） 可能面对的风险

适用 不适用

1、主要原材料价格波动风险

公司生产经营所需的主要原材料为环氧丙烷、苯酚、双酚 A、三氯氧磷和间苯二酚。环氧丙烷、苯酚、双酚 A 和间苯二酚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。如果人民币汇率出现大幅波动，将可能给公司生产经营带来不利影响。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

公司属于精细化工行业，在生产经营过程中存在着“三废”排放与综合治理问题。近年来，虽然本公司不断改进生产工艺、加大环保方面的投入，生产过程中产生的污染物均得到了良好的控制和治理，但是随着国家可持续经营发展战略的全面实施以及人们环保意识的不断增强，环境污染治理标准日益提高，环保治理成本不断增加。随着公司生产规模的不断扩大，“三废”排放量也会相应增加，对于“三废”的排放若处理不当，可能会对环境造成一定的污染，从而对公司的正常生产经营带来影响。

（五） 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司实施了 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。上述方案已于 2019 年 5 月 29 日实施完毕。

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

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	1.50	0	52,018,698.60	165,769,087.54	31.38
2018 年	0	1.50	4.00	37,960,965.15	107,508,585.73	35.31
2017 年	0	1.10	0	27,983,118.02	91,069,794.27	30.73

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	龚卫良、勇新、黄德周、龚诚	<p>1、为避免本人及本人实际控制的企业与万盛股份的潜在同业竞争，本人及本人实际控制的企业不会以任何形式直接或间接地从事与万盛股份及其下属企业相同或相似的业务，包括但不限于不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与万盛股份及其下属企业相同、相似或者构成实质竞争的业务。</p> <p>2、如本人及本人实际控制的企业获得的任何商业机会与万盛股份主营业务有竞争或可能发生竞争的，则本人及本人实际控制的企业将立即通知万盛股份，并将该商业机会给予万盛股份。</p> <p>3、本人保证将不直接或间接从事、参与或投资与万盛股份的生产、经营相竞争的任何经营活动。</p> <p>4、本人将不利用对万盛股份及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与万盛股份相竞争的业务或项目。</p> <p>5、如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归万盛股份所有；如因此给万盛股份及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿万盛股份及其他股东因此遭受的全部损失。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	龚卫良、勇新、黄德周、龚诚	1、本人在作为万盛股份股东期间，本人及本人控制的公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与万盛股份及其控制的公司、企业或者其他经济组织之间	长期	否	是	不适用	不适用

		诚	<p>的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本人及本人控制的公司、企业或者其他经济组织将遵循市场化原则、公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、万盛股份公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害万盛股份及其他股东的合法权益。</p> <p>2、本人承诺不利用万盛股份的股东地位，损害万盛股份及其他股东的合法利益。</p> <p>3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求万盛股份及其下属企业向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持。</p> <p>本人同意，若违反上述承诺，将承担因此而给万盛股份其他股东、万盛股份及其控制的公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p>					
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	<p>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。</p>	承诺期限： 2017-10-10 至 2019-10-10	是	是	不适用	不适用
	其他	高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富	<p>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</p>	承诺期限： 2017-10-10 至 2019-10-10	是	是	不适用	不适用

			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。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

报告期万盛大伟因受环保检查以及停产整修等因素影响，经营业绩明显低于预期且无法完成约定的业绩承诺，因此公司管理层对大伟助剂商誉归属的资产组进行单独减值测试。经测试存在减值可能，故计提了 7170 万元的减值准备。公司的其他商誉归属的资产组经营状况良好，报告期未发生重大变化。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”中“41、重要会计政策和会计估计的变更”相关内容。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计年限	3

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司 2018 年年度股东大会通过决议，决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年11月19日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》、《关于第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》等议案，董事会认为激励对象所持的限制性股票的第一次解除限售条件已成就，解除限售股份数量为178.08万股，解锁日暨上市流通日为2019年12月9日。2019年12月3日，公司披露了《浙江万盛股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划第一次解除限售暨股份上市的公告》（公告编号：2019-101），上述178.08万股股份已于2019年12月9日上市流通。	公告详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	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							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						66,472,685.69							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						220,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						220,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						18.06							
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							

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

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司始终坚持共享发展理念，实现企业与投资者、客户、供应商、员工、其他利益相关者的共建共享，以及企业与社会、环境等资源要素的和谐发展。

公司坚持安全、绿色、可持续发展，巩固安全环保生命线。报告期内，公司全面落实主体责任，大力推进安全标准管理，强化员工素质培养；及时修订内部管理制度，提升管理规范化水平，着力构建环境事件应急管理长效机制，确保厂区及周边环保持续受控，圆满完成了安全环保各项

目标。

一、重视回报股东，诚信对待客户

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

二、职工权益保护，关爱员工

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

三、安全生产、环境保护

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

四、依法纳税，回馈社会

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

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

(一) 浙江万盛股份有限公司主要污染物为废气、废水、危险固废

污染物类别	排放口	污染物名称	排放方式	实际排放浓度	核定排放浓度	执行标准	超标排放情况
废气	总排口	甲苯	有组织排放	1.69mg/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	5.65mg/m ³	≤120mg/m ³		无
		氯化氢	有组织排放	1.59mg/m ³	≤100mg/m ³		无
废水	标排口	PH	纳管	6.77	6-9	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级排	无
		化学需氧量	纳管	66	≤500mg/L		无
		总磷	纳管	0.665	≤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	82mg/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	0.627mg/m ³	≤40mg/m ³		无
		非甲烷总烃	有组织排放	5.48mg/m ³	≤120mg/m ³		无
		氯化氢	有组织排放	<0.90mg/m ³	≤100mg/m ³		无
废水	标排口	PH	纳管	7.46	6-9	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级排	无
		化学需氧量	纳管	72	≤500mg/L		无
		总磷	纳管	1.01	≤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：各车间废水收集处理后，废水站进行预处理（MVR 蒸发、树脂吸附），再进入生化处理，经厌氧、好氧处理后排放。

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

3、危险固废：分类收集后移交由具有处理资质的固废处理单位处理。

(二) 浙江万盛科技有限公司

浙江万盛科技有限公司建设有一套废水处理站，一套废气处理系统

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

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

3、危险固废：分类收集后移交由具有处理资质的固废处理单位处理。

截至年报披露日，各环保设施运行正常，符合公司生产需要。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

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

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	22,342,220	8.83			8,936,888	-28,607,908	-19,671,020	2,671,200	0.77
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	22,217,220	8.78			8,886,888	-28,537,908	-19,651,020	2,566,200	0.74
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	22,217,220	8.78			8,886,888	-28,537,908	-19,651,020	2,566,200	0.74
4、外资持股	125,000	0.05			50,000	-70,000	-20,000	105,000	0.03
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	125,000	0.05			50,000	-70,000	-20,000	105,000	0.03
二、无限售条件流通股份	230,730,881	91.17			92,292,352	21,096,891	113,389,243	344,120,124	99.23
1、人民币普通股	230,730,881	91.17			92,292,352	21,096,891	113,389,243	344,120,124	99.23
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	253,073,101	100			101,229,240	-7,511,017	93,718,223	346,791,324	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

(1) 2019年5月13日,公司召开2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配方案》,同意以截止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,公司于2019年5月29日实施完成了本次利润分配方案,公司总股本由253,073,101股变更为354,302,341股。

(2) 公司发行股份购买资产相关限售股,锁定期自公司股票上市之日起三十六个月,锁定期已于2018年12月18日届满,公司申请部分限售股上市流通,本次部分限售股上市流通仅涉及龚诚一人,其持有公司限售股4,024,066股,其中2,156,531股已于2019年9月16日起上市流通,具体详见公司于2019年9月10日发布《浙江万盛股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股上市流通公告》(公告编号:2019-068)。

(3) 2019年7月22日,召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更重大资产重组业绩补偿义务人的议案》、《关于签订附生效条件的<关于发行股份并支付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议之补充协议>的议案》、《关于回购注销重大资产重组业绩承诺期间应补偿股份的议案》等相关议案,同意将重大资产重组业绩补偿义务人由龚卫良、勇新、黄德周、龚诚变更为龚卫良一人,公司以总价人民币1元定向回购张家港市大伟助剂有限公司原股东龚卫良业绩承诺期间未完成业绩承诺应补偿股份7,511,017股,并予以注销。公司于2019年10月29日完成了本次股份回购注销事项,公司总股本由354,302,341股变更为346,791,324股。

(4) 公司发行股份购买资产相关限售股,锁定期自公司股票上市之日起三十六个月,锁定期已于2018年12月18日届满,大伟助剂原股东龚卫良已履行完毕全部业绩补偿事项,公司申请限售股上市流通,本次限售股共计17,159,560股,已于2019年11月8日起上市流通。具体详见公司于2019年11月5日发布《浙江万盛股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股上市流通公告》(公告编号:2019-090)。

(5) 2019年11月19日,公司召开了第四届董事会第二次会议审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》,董事会认为激励对象所持的限制性股票的第一次解除限售条件已成就,同意办理符合解除限售条件的75名激励对象解除限售178.08万股限制性股票。上述限售股已于2019年12月9日上市流通。

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

适用 不适用

报告期内,因实施资本公积转增股本、业绩未达标回购等原因,公司总股本由253,073,101股增加至346,791,324股(详见财务报告之七、51股本)。上述变动致使公司报告期内每股收益、每股净资产有所摊薄。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
龚卫良	7,473,266	2,951,555	2,989,306	0	非公开发行	2019年11月8日
勇新	4,982,177	6,975,048	1,992,871	0	非公开发行	2019年11月8日
黄德周	3,832,444	5,365,422	1,532,978	0	非公开发行	2019年11月8日
龚诚	2,874,333	4,024,066	1,149,733	0	非公开发行	2019年9月16日和

						2019 年 11 月 8 日
浙江万盛股份有限公司第一限制性股票激励计划	3,180,000	1,780,800	1,272,000	2,671,200	股权激励	首期解禁: 2019 年 12 月 9 日
合计	22,342,220	21,096,891	8,936,888	2,671,200	/	/

注: 因张家港市大伟助剂有限公司 2018 年未完成业绩承诺, 公司以总价人民币 1 元定向回购龚卫良业绩承诺期间未完成业绩承诺应补偿的股份 7,511,017 股, 并于 2019 年 10 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司完成注销所回购股份。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位: 股 币种: 人民币

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

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券, 请分别说明):

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

本报告期期初公司总股本为 253,073,101 股, 2019 年 5 月 29 日, 因实施完成 2018 年年度利润分配方案(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), 公司总股本由 253,073,101 股变更为 354,302,341 股。

因大伟助剂 2018 年未完成业绩承诺, 公司以总价人民币 1 元定向回购龚卫良业绩承诺期间未完成业绩承诺应补偿股份 7,511,017 股, 2019 年 10 月 29 日, 公司完成了本次股份回购注销事项, 公司总股本由 354,302,341 股变更为 346,791,324 股。

截至报告期末公司总股本为 346,791,324 股。报告期期初资产总额为 207,728.87 万元、负债总额为 94,228.00 万元; 期末资产总额为 205,296.14 万元、负债总额为 83,507.06 万元。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,730
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,800
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
临海市万盛投资有限公司	29,862,800	104,519,800	30.14	0	质押	75,896,818	境内非国有法人
高献国	3,481,101	29,183,854	8.42	0	质押	22,184,000	境内自然人
高峰	3,205,829	11,220,401	3.24	0	质押	10,738,000	境内自然人
周三昌	3,098,785	10,845,748	3.13	0	质押	9,900,000	境内自然人
勇新	1,886,771	6,868,948	1.98	0	无	0	境内自然人
金译平	1,914,708	6,701,478	1.93	0	无	0	境内自然人
郑国富	-1,126,639	5,306,764	1.53	0	无	0	境内自然人
王光善	5,095,000	5,095,000	1.47	0	无	0	境内自然人
高远夏	-921,292	5,025,378	1.45	0	质押	300,000	境内自然人
临亚集团有限公司	1,822,000	3,922,000	1.13	0	无	0	境内非国有法人
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	29,183,854	人民币普通股	29,183,854				
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				
勇新	6,868,948	人民币普通股	6,868,948				
金译平	6,701,478	人民币普通股	6,701,478				
郑国富	5,306,764	人民币普通股	5,306,764				
王光善	5,095,000	人民币普通股	5,095,000				
高远夏	5,025,378	人民币普通股	5,025,378				
临亚集团有限公司	3,922,000	人民币普通股	3,922,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	高献国家族成员为临海市万盛投资有限公司实际控制人;高远夏为高献国、高峰、高强之父;郑国富为高献国妻子之胞兄。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	宋丽娟	168,000			股权激励限售
2	余乾虎	126,000			股权激励限售
3	余贞贞	126,000			股权激励限售
4	CHU SONGTAO	105,000			股权激励限售
5	李旭锋	105,000			股权激励限售
6	丁伟仪	105,000			股权激励限售
7	毛春宝	96,600			股权激励限售
8	乐雁	84,000			股权激励限售
9	海金春	84,000			股权激励限售
10	曹海滨	75,600			股权激励限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		余贞贞为毛春宝之配偶，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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

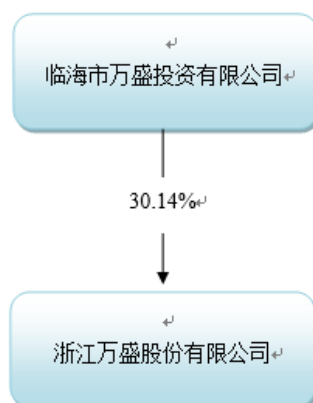
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

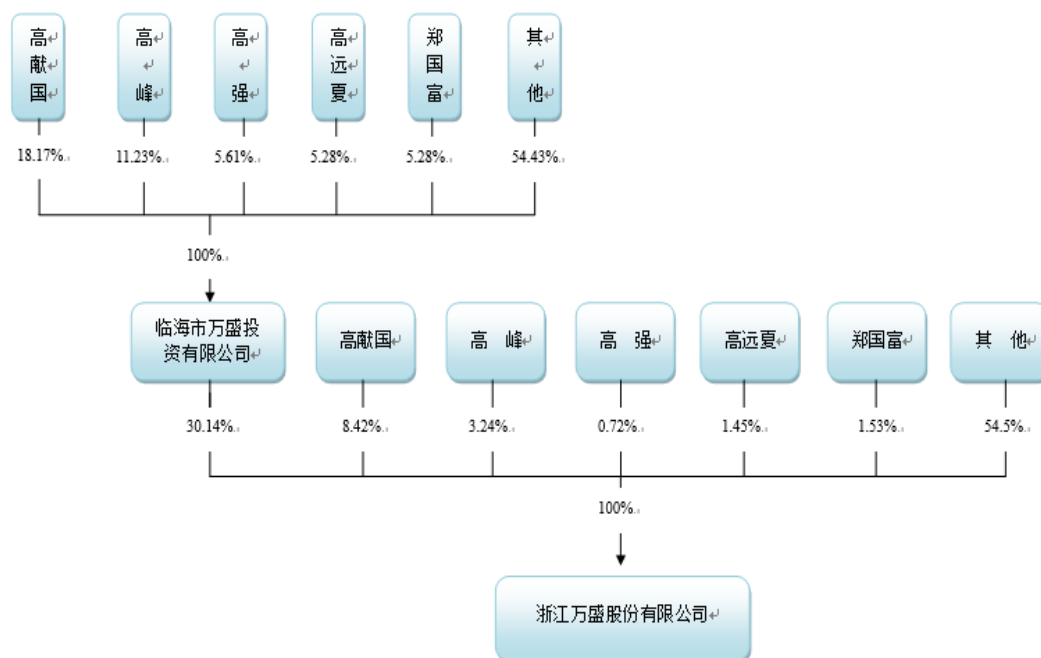
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
高献国	董事长	男	60	2019-10-31	2022-10-30	25,702,753	29,183,854	3,481,101	资本公积转增股本	115.91	否
高峰	副董事长 副总经理	男	57	2019-10-31	2022-10-30	8,014,572	11,220,401	3,205,829	资本公积转增股本	140.31	否
周三昌	董事、 总经理	男	57	2019-10-31	2022-10-30	7,746,963	10,845,748	3,098,785	资本公积转增股本	81.52	否
郑永祥	董事、 副总经理	男	47	2019-10-31	2022-10-30	1,783,300	1,873,620	90,320	资本公积转增股本	159.82	否
傅羽韬	独立董事	男	46	2019-10-31	2022-10-30	0	0	0		6	否
毛美英	独立董事	女	57	2019-10-31	2022-10-30	0	0	0		6	否
崔荣军	独立董事	男	38	2019-10-31	2022-10-30	0	0	0		6	否
龚卫良	副总经理	男	55	2019-10-31	2022-10-30	7,473,266	2,951,555	-4,521,711	股份回购	53.42	否
钱明均	董事会秘书、 副总经理	男	34	2019-10-31	2022-10-30	0	0	0		57.37	否
宋丽娟	原董事会秘书、 副总经理	女	43	2016-10-31	2019-4-23	828,254	1,114,556	286,302	资本公积转增股本	71.08	否
金译平	原副总经理	男	51	2016-10-31	2019-10-30	4,786,770	6,701,478	1,914,708	资本公积转增股本	75.70	否

高强	原副总经理	男	45	2016-10-31	2019-10-30	3,988,534	2,503,948	-1,484,586	财产分割	61.65	否
张岚	监事监事会主席	女	39	2019-10-31	2022-10-30	0	0	0		40.57	否
周恭喜	监事	男	51	2019-10-31	2022-10-30	0	0	0		43.39	否
陶光撑	监事	男	45	2019-10-31	2022-10-30	0	0	0		32.36	否
合计	/	/	/	/	/	60,324,412	66,395,160	6,070,748	/	951.10	/

姓名	主要工作经历
高献国	现任公司董事长，万盛投资董事长、总经理，香港万盛、欧洲万盛、美国万盛董事、苏州昇显董事长等。
高峰	现任公司副董事长、副总经理，万盛投资董事。
周三昌	现任公司董事、总经理、财务负责人，江苏万盛董事长、万盛科技执行董事、总经理，万盛投资董事。
郑永祥	现任公司董事、副总经理。负责销售工作。
钱明均	现任公司董事会秘书、副总经理。
龚卫良	现任公司副总经理，大伟助剂总经理，江苏万盛董事、总经理。
傅羽韬	1997年开始从事律师职业，2000年至今任职于浙江天册律师事务所，长期从事公司上市、并购重组、再融资等证券法律业务。现任浙江天册律师事务所合伙人、金融证券部主任，杭州万隆光电设备股份有限公司、新疆钵施然智能农机股份有限公司、江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事。
毛美英	曾任临海长途客运公司计财科副科长，浙江台州高速公路建设开发股份有限公司主办会计、计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长。现从事台州市沿海高速公路建设管理中心财务工作，兼任浙江伟星实业发展股份有限公司、浙江海翔药业股份有限公司、永高股份有限公司、浙江永强集团股份有限公司独立董事。
崔荣军	曾任上海证券交易所经理、高级经理、总监助理职务。现任迁云（嘉兴）投资管理有限公司执行董事、总经理；上海全筑建筑装饰集团股份有限公司、浙江三维橡胶制品股份有限公司、南京科思化学股份有限公司和银邦金属复合材料股份有限公司独立董事。
张岚	现任公司监事会主席，工会主席，企管中心总监。
周恭喜	现任公司职工代表监事，万盛大伟常务副总。
陶光撑	现任公司监事，工程技术副总监。
高强	原公司副总经理，现任上海梦莎文化传播有限公司董事。
金译平	原公司副总经理，现任万盛投资董事。
宋丽娟	原公司董事会秘书、副总经理，现任四川汇安融信息技术服务有限公司董事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
高献国	欧洲万盛	董事	2015	
	美国万盛	董事	2013	
	香港万盛	董事	2012	
	苏州昇显	董事长	2018-9	
	临海市恒盛科技有限公司	执行董事、经理	2019-11	
周三昌	浙江万盛科技有限公司	执行董事、总经理	2006-12	
	江苏万盛大伟化学有限公司	董事长	2015-11	
高峰	临海市恒盛科技有限公司	监事	2019-11	
龚卫良	张家港市大伟助剂有限公司	总经理	2001-7	
	江苏万盛大伟化学有限公司	总经理	2015-11	
傅羽韬	浙江天册律师事务所	合伙人、金融证券部负责人	2000-1	
	杭州万隆光电设备股份有限公司	独立董事	2016-8	
	新疆钵施然智能农机股份有限公司	独立董事	2019-10	
	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	独立董事	2019-11	
毛美英	台州市沿海高速公路建设管理中心	财务	2014-1	
	浙江伟星实业发展股份有限公司	独立董事	2016-6	
	浙江海翔药业股份有限公司	独立董事	2016-10	
	永高股份有限公司	独立董事	2018-5	
	浙江永强集团股份有限公司	独立董事	2019-7	
崔荣军	迁云（嘉兴）投资管理有限公司	执行董事、总经理	2016-12	
	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	独立董事	2015-11	
	浙江三维橡胶制品股份有限公司	独立董事	2017-06	
	南京科思化学股份有限公司	独立董事	2017-12	
	银邦金属复合材料股份有限公司	独立董事	2019-4	
高强	上海梦莎文化传播有	董事	2012-9	

	限公司			
宋丽娟	四川汇安融信息技术服务有限公司	董事	2016-6	
在其他单位任职情况的说明	不适用			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在本公司领取报酬的董监高人员根据公司现有的《公司年薪制薪酬管理制度》执行，独立董事津贴由股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以公司年初制定的经营目标为基础，年终时结合个人考核、履职情况等相关绩效考核，并依照公司经营目标完成情况，确定个人报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬 951.1 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	951.1 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
宋丽娟	董事会秘书、副总经理	离任	因个人原因
高强	副总经理	离任	因个人原因
金译平	副总经理	离任	因个人原因
钱明均	董事会秘书、副总经理	聘任	

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

中国证券监督管理委员会浙江监管局于 2019 年 4 月 9 日出具《关于对浙江万盛股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》(中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书[2019]22 号)，对公司及高献国、周三昌、宋丽娟、龚卫良分别采取出具警示函的监督管理措施，具体详见公司披露的《浙江万盛股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书公告》(公告编号：2019-014)。

上海证券交易所于 2019 年 6 月 28 日出具《关于对浙江万盛股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》(上海证券交易所纪律处分决定书[2019]48 号)，对张家港市大伟助剂有限公司原控股股东兼时任万盛股份副总经理龚卫良、原股东勇新、王德周、龚诚予以公开谴责，对浙江万盛股份有限公司及时任公司董事长高献国、财务负责人周三昌和董事会秘书宋丽娟予以通报批评。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	530
主要子公司在职员工的数量	359
在职员工的数量合计	889
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	482
销售人员	26
技术人员	125
财务人员	35
行政人员	154
其他	67
合计	889
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	46
大学本科	153
大专	166
高中（中专）及以下	524
合计	889

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，本公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》，明确了股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书的权责范围和工作程序；制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《控股子公司管理制度》、《信息披露管理制度》等相应配套的规章制度，为公司治理的规范化运行进一步提供制度保证。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略发展委员会四个专门委员会，并制定了相应的议事规则，明确了权责和决策程序。

（一）股东和股东大会

报告期内，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》等要求规范运作，对公司董事、监事的选举、公司财务决算、利润分配、业绩补偿、股份回购等重大事宜均作出有效决议。

（二）董事和董事会

公司董事会现由 7 名董事组成，包括独立董事 3 名。公司董事由股东大会选举或更换，每届任期 3 年，任期届满可连选连任，但独立董事连任不得超过两届。报告期内，历次董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》等要求规范运作，对公司高级管理人员的考核选聘、公司重大经营决策、公司主要管理制度的制定等重大事宜均作出有效决议。

公司董事会设有 3 名独立董事，不少于董事会全体董事人数的三分之一。根据董事会各专门委员会议事规则，公司独立董事分别担任了审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的召集人。报告期内，独立董事严格依照有关法律、法规和《公司章程》的要求，独立履职、勤勉尽责，及时了解公司经营、积极参与公司决策，在公司法人治理结构的完善与规范化运作等方面发挥了积极的作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

（三）监事和监事会

公司监事会现由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。监事每届任期 3 年，任期届满，连选可以连任。报告期内，历次监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》等要求规范运作，对公司财务状况、风险管理及控制、董事会运作情况、董事及高级管理人员履职情况等重大事宜实施有效监督。

（四）经营管理层

公司经营管理层人员由董事会聘任，落实公司日常经营管理工作，对董事会负责。公司经营管理层严格执行董事会制定的公司战略、经营方针，按照年度经营计划，诚信、谨慎、勤勉、合法合规地行使职权。

公司制定了《总经理工作细则》，明确规定了公司管理层的职责和权力。报告期末，公司有高级管理人员 5 名，高管人员均具有担任上市公司高级管理人员的任职资格。

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
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
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 7 月 22 日	www.sse.com.cn	2019 年 7 月 23 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn	2019 年 11 月 1 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
高献国	否	9	9	0	0	0	否	3
周三昌	否	9	9	0	0	0	否	4
高峰	否	9	9	0	0	0	否	4
郑永祥	否	9	9	3	0	0	否	0
傅羽韬	是	9	9	8	0	0	否	0
毛美英	是	9	9	8	0	0	否	1
崔荣军	是	9	9	8	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司制定了高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标，由薪酬与考核委员会负责落实。公司制定了较为完善的考评机制，根据年度经营责任考核相关管理办法，通过多种立体指标体系来进行考核奖惩。调动高级管理人员的工作积极性和能动性，有效提升公司治理水平，促进公司持续稳固地发展，维护投资者的根本利益。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见与本报同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2019 年度内部控制评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

一、 审计意见

我们审计了浙江万盛股份有限公司（以下简称万盛股份）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万盛股份 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>万盛股份 2019 年度实现营业收入 19.30 亿元，较 2018 年度 17.32 亿元增长 11.35%，营业收入与上年同期相比明显增加，且公司实施限制性股票激励计划，第一次解除限售已完成，第二次解除条件为 2018、2019 两年累计实现净利润不低于 2.2 亿元，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>2019 年度财务报表审计中，主要执行了以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了收入确认政策； 3、对营业收入实施分析程序，分析毛利异常变动； 4、对本年记录的收入交易选取样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括相关合同、发票、出库单等单据。 5、针对外销收入，检查报关单，取得海关 2019 年出口数据，并和账面数据进行核对； 6、对收入进行截止测试，关注是否存在重大跨期；

	7、根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。
商誉减值	<p>2019 年度财务报表审计中，主要执行了以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、评价专家的胜任能力，关注资产评估师的资质是否符合要求，针对财务报表重大错报风险领域的商誉减值进行访谈； 2、检查公司管理层与评估机构签署的业务约定书，评价评估师工作的性质、评估范围、评估目标、评估基准日、评估对象、价值类型约定是否恰当； 3、评价专家就资产减值评估使用的方法和假设是否恰当； 4、评价专家就资产减值评估所引用的数据，采用参数或输入值是否恰当； 5、评价专家的工作结果，评估报告中是否就评估目标以及工作结果进行了清楚的表达；工作结果是否基于恰当的会计期间，并充分考虑了期后事项；工作结果是否在任何保留、限制或约束，是否对审计工作产生影响； 6、在访谈评估师和提请评估师就相关事项提供书面确认时，针对《会计监管风险提示第 8 号-商誉减值》提请评估师充分考虑和执行监管提示所述的关注事项与要求。

四、 其他信息

万盛股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括万盛股份 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估万盛股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的

事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算万盛股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督万盛股份的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对万盛股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万盛股份不能持续经营。

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

（6） 就万盛股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能

被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二〇年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙江万盛股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		231,754,832.59	290,805,218.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		21,094,923.80	
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		9,878,895.19	68,918,886.67
应收账款		254,829,796.65	318,322,714.47
应收款项融资		58,626,183.20	
预付款项		16,248,984.22	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		3,153,701.15	1,396,804.20
其中：应收利息		1,444.32	3,144.49
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		271,904,706.11	269,056,078.08
持有待售资产			26,553,894.74
一年内到期的非流动资产		7,000,000.00	
其他流动资产		36,673,928.48	33,887,716.80
流动资产合计		911,165,951.39	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		100,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		409,440.45	443,004.21
固定资产		744,079,629.45	641,558,205.07
在建工程		115,407,206.45	142,149,327.37
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		89,503,643.74	91,210,386.10

开发支出			
商誉		68,266,561.56	140,857,916.12
长期待摊费用		751,918.40	
递延所得税资产		8,200,108.11	7,522,683.04
其他非流动资产		15,176,964.20	11,397,562.09
非流动资产合计		1,141,795,472.36	1,060,139,084.00
资产总计		2,052,961,423.75	2,077,288,713.94
流动负债：			
短期借款		270,766,212.00	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		2,368,700.00	
应付票据		26,250,000.00	65,116,799.91
应付账款		209,942,354.11	315,304,407.29
预收款项		10,461,876.93	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		35,744,801.52	30,862,901.70
应交税费		13,633,114.56	24,262,646.18
其他应付款		15,633,534.36	24,770,256.99
其中：应付利息		1,557,974.24	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		45,500,000.00	21,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		630,300,593.48	654,003,827.16
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		164,500,000.00	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		39,355,802.96	38,247,715.96
递延所得税负债		914,238.57	28,475.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		204,770,041.53	288,276,190.96
负债合计		835,070,635.01	942,280,018.12

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		346,791,324.00	253,073,101.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		327,916,875.77	466,296,146.89
减：库存股		14,042,880.00	23,881,800.00
其他综合收益		1,756,506.68	1,250,262.10
专项储备			63,266.08
盈余公积		70,698,661.25	51,959,831.87
一般风险准备			
未分配利润		495,818,284.55	386,748,991.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,228,938,772.25	1,135,509,799.48
少数股东权益		-11,047,983.51	-501,103.66
所有者权益（或股东权益）合计		1,217,890,788.74	1,135,008,695.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,052,961,423.75	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 12 月 31 日

编制单位：浙江万盛股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		127,489,566.13	113,329,113.66
交易性金融资产		21,094,923.80	
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			11,015,631.76
应收账款		237,706,895.99	190,634,646.87
应收款项融资		42,822,456.15	
预付款项		1,397,993.55	2,615,670.38
其他应收款		76,259,105.71	87,644,668.23
其中：应收利息		1,444.32	3,144.49
应收股利			
存货		143,906,966.63	104,070,274.10
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		7,000,000.00	
其他流动资产		23,386,764.07	13,265,633.06
流动资产合计		681,064,672.03	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		273,435,426.99	419,048,851.15
其他权益工具投资		100,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		409,440.45	443,004.21
固定资产		414,383,358.64	283,213,766.22
在建工程		78,598,720.44	115,215,340.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		49,868,291.76	51,103,903.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,332,240.58	1,192,000.32
其他非流动资产		12,973,541.16	10,207,514.92
非流动资产合计		934,001,020.02	905,424,379.84
资产总计		1,615,065,692.05	1,428,134,017.90
流动负债：			
短期借款		260,766,212.00	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		2,368,700.00	
应付票据		24,150,000.00	56,778,000.00
应付账款		164,753,856.64	131,915,863.68
预收款项		2,457,573.26	1,505,422.01
应付职工薪酬		20,816,964.34	15,872,787.92
应交税费		6,949,767.26	4,913,477.92
其他应付款		15,513,301.41	24,371,629.53
其中：应付利息		1,218,695.27	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			
流动负债合计		497,776,374.91	390,357,181.06
非流动负债：			
长期借款			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		29,408,019.12	25,394,877.88
递延所得税负债		914,238.57	20,100.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		30,322,257.69	65,414,977.88
负债合计		528,098,632.60	455,772,158.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		346,791,324.00	253,073,101.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		312,864,871.09	451,244,142.21
减：库存股		14,042,880.00	23,881,800.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		70,698,661.25	51,959,831.87
未分配利润		370,655,083.11	239,966,583.88
所有者权益（或股东权益）合计		1,086,967,059.45	972,361,858.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,615,065,692.05	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		1,929,602,282.47	1,732,893,592.73
其中：营业收入		1,929,602,282.47	1,732,893,592.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,771,284,260.30	1,562,886,325.97
其中：营业成本		1,458,757,642.28	1,340,536,869.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		12,059,644.76	10,906,664.31
销售费用		114,288,655.79	89,602,231.59
管理费用		85,398,523.83	71,636,773.36
研发费用		84,641,307.98	47,165,987.20
财务费用		16,138,485.66	3,037,799.81
其中：利息费用		22,367,855.00	17,874,387.67

利息收入		3,332,887.41	2,599,110.74
加：其他收益		17,241,668.39	6,185,950.15
投资收益（损失以“-”号填列）		-4,344,350.00	1,544,534.38
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			
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）		3,558,723.80	-312,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		64,435.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-72,591,354.56	-97,622,023.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-10,154,401.10	-1,011,268.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		92,092,744.62	78,791,958.93
加：营业外收入		81,855,803.77	68,339,616.60
减：营业外支出		1,438,306.26	1,602,392.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		172,510,242.13	145,529,183.07
减：所得税费用		19,548,666.09	42,015,224.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		152,961,576.04	103,513,958.81
		（一）按经营持续性分类	
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		152,961,576.04	103,513,958.81
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
		（二）按所有权归属分类	
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		165,769,087.54	107,508,585.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-12,807,511.50	-3,994,626.92
六、其他综合收益的税后净额		506,876.23	875,993.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		506,244.58	875,993.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值			

变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		506,244.58	875,993.53
(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		506,244.58	875,993.53
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		631.65	
七、综合收益总额		153,468,452.27	104,389,952.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		166,275,332.12	108,384,579.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-12,806,879.85	-3,994,626.92
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.47	0.30
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.47	0.30

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		1,201,442,575.01	854,869,404.91
减：营业成本		903,719,501.44	671,113,206.55
税金及附加		6,947,175.82	5,964,767.74
销售费用		69,620,099.82	47,852,108.21
管理费用		48,731,807.83	39,421,336.91
研发费用		43,287,332.34	28,327,835.78
财务费用		6,813,614.61	-4,474,388.43
其中：利息费用		11,370,280.43	11,722,462.12
利息收入		4,347,553.90	8,082,572.77
加：其他收益		13,510,394.68	5,291,468.52
投资收益(损失以“—”号填列)		135,800,000.00	60,690,630.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,592,223.80	134,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,987,439.49	-1,644,450.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-156,700,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-741,593.55	-995,106.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		113,796,628.59	130,141,079.94
加：营业外收入		80,157,018.61	67,676,815.21
减：营业外支出		853,888.40	703,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		193,099,758.80	197,114,895.15
减：所得税费用		5,711,465.04	18,113,111.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		187,388,293.76	179,001,783.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		187,388,293.76	179,001,783.19
（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		187,388,293.76	179,001,783.19
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.54	0.51
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.54	0.51

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,635,508,779.44	1,444,704,773.61
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		13,334,505.09	33,357,672.09
收到其他与经营活动有关的现金		66,480,726.00	40,303,041.41
经营活动现金流入小计		1,715,324,010.53	1,518,365,487.11
购买商品、接受劳务支付的现金		1,147,257,568.88	1,126,389,485.75
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工及为职工支付的现金		127,445,799.47	87,508,308.41
支付的各项税费		53,874,809.28	70,182,920.40
支付其他与经营活动有关的现金		182,851,882.30	159,942,601.35
经营活动现金流出小计		1,511,430,059.93	1,444,023,315.91
经营活动产生的现金流量净额		203,893,950.60	74,342,171.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			5,019,623.70
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		24,454,637.59	3,849,363.74
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		25,844,191.46	123,943,699.12
投资活动现金流入小计		50,298,829.05	132,812,686.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		179,420,082.35	152,352,251.60
投资支付的现金		100,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		7,180,432.26	
投资活动现金流出小计		286,600,514.61	152,352,251.60
投资活动产生的现金流量净额		-236,301,685.56	-19,539,565.04
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	27,371,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,260,000.00	3,490,000.00
取得借款收到的现金		417,266,889.36	649,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		419,526,889.36	676,371,800.00
偿还债务支付的现金		372,500,677.36	593,486,890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,493,916.07	49,152,300.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			299,045.34
筹资活动现金流出小计		432,994,593.43	642,938,236.32
筹资活动产生的现金流量净额		-13,467,704.07	33,433,563.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,930,788.43	6,483,354.05

五、现金及现金等价物净增加额		-42,944,650.60	94,719,523.89
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		228,329,832.59	271,274,483.19

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		975,495,801.15	706,445,469.12
收到的税费返还		9,308,350.61	10,957,815.27
收到其他与经营活动有关的现金		24,624,801.96	21,552,428.97
经营活动现金流入小计		1,009,428,953.72	738,955,713.36
购买商品、接受劳务支付的现金		705,014,891.27	543,766,214.51
支付给职工及为职工支付的现金		61,252,831.16	48,772,995.93
支付的各项税费		13,491,215.64	19,931,452.93
支付其他与经营活动有关的现金		92,317,240.61	131,526,859.79
经营活动现金流出小计		872,076,178.68	743,997,523.16
经营活动产生的现金流量净额		137,352,775.04	-5,041,809.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,283,313.70
取得投资收益收到的现金		140,000,000.00	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		20,353.98	86,206.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			365,597.63
收到其他与投资活动有关的现金		138,310,125.03	262,740,461.71
投资活动现金流入小计		278,330,479.01	324,475,579.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		129,899,466.75	88,811,787.87
投资支付的现金		108,850,000.00	11,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		178,638,176.10	
投资活动现金流出小计		417,387,642.85	100,611,787.87
投资活动产生的现金流量净额		-139,057,163.84	223,863,792.07

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			23,881,800.00
取得借款收到的现金		372,266,889.36	368,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		372,266,889.36	391,881,800.00
偿还债务支付的现金		306,500,677.36	553,486,890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,878,103.22	41,989,733.55
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		354,378,780.58	595,476,623.55
筹资活动产生的现金流量净额		17,888,108.78	-203,594,823.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,589,532.49	3,648,953.77
五、现金及现金等价物净增加额		17,773,252.47	18,876,112.49
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		124,274,566.13	106,501,313.66

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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		
	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)	93,718,223.00				138,379,271.12	-9,838,920.00	506,244.58	-63,266.08	18,738,829.38		109,069,293.01	93,428,972.77	-10,546,879.85	82,882,092.92
(一) 综合收益总额							506,244.58				165,769,087.54	166,275,332.12	-12,806,879.85	153,468,452.27
(二) 所有者投入和减少资本					-37,150,031.12							-37,150,031.12	2,260,000.00	-34,890,031.12
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					10,891,206.67							10,891,206.67		10,891,206.67
4. 其他					-48,041,237.79							-48,041,237.79		-48,041,237.79
(三) 利润分配									18,738,829.38		-56,699,794.53	-37,960,965.15		-37,960,965.15
1. 提取盈余公积									18,738,829.38		-18,738,829.38			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有(或股东)的											-37,960,965.15	-37,960,965.15		-37,960,965.15

2019 年年度报告

分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	93,718,223.00			101,229,240.00	-9,838,920.00							2,327,903.00		2,327,903.00
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	-7,511,017.00				-9,838,920.00							2,327,903.00		2,327,903.00
(五) 专项储备								-63,266.08				-63,266.08		-63,266.08
1. 本期提取								11,320,132.23				11,320,132.23		11,320,132.23
2. 本期使用								11,383,398.31				11,383,398.31		11,383,398.31
(六) 其他														
四、本期期末余额	346,791,324.00			327,916,875.77	14,042,880.00	1,756,506.68		70,698,661.25		495,818,284.55		1,228,938,772.25	-11,047,983.51	1,217,890,788.74

项目	2018 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		
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														

2019 年年度报告

其他														
二、本年期初余额	254,391.98 2.00			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）	- 1,318,881.00			-19,283,597.12	23,881,800.00	875,993.53	63,266.08	17,900,178.32		61,625,289.39		35,980,449.20	-803,672.26	35,176,776.94
（一）综合收益总额						875,993.53				107,508,585.73		108,384,579.26	-3,994,626.92	104,389,952.34
（二）所有者投入和减少资本	3,180,000.00	-	-	-19,283,597.12								-16,103,597.12	3,190,954.66	-12,912,642.46
1.所有者投入的普通股	3,180,000.00			20,701,800.00								23,881,800.00	3,490,000.00	27,371,800.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额				2,099,595.00								2,099,595.00		2,099,595.00
4.其他				-42,084,992.12								-42,084,992.12	-299,045.34	-42,384,037.46
（三）利润分配								17,900,178.32		-45,883,296.34		-27,983,118.02		-27,983,118.02
1.提取盈余公积								17,900,178.32		-17,900,178.32				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配										-27,983,118.02		-27,983,118.02		-27,983,118.02
4.其他														
（四）所有者权益内部结转	- 4,498,881.00				23,881,800.00							-28,380,681.00		-28,380,681.00
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他	- 4,498,881.00				23,881,800.00							-28,380,681.00		-28,380,681.00
（五）专项储备							63,266.08					63,266.08		63,266.08

2019 年年度报告

1. 本期提取							11,370,642.31					11,370,642.31		11,370,642.31	
2. 本期使用							11,307,376.23					11,307,376.23		11,307,376.23	
(六) 其他															
四、本期期末余额	253,073,101.00				466,296,146.89	23,881,800.00	1,250,262.10	63,266.08	51,959,831.87		386,748,991.54		1,135,509,799.48	-501,103.66	1,135,008,695.82

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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）	93,718,223.00				-138,379,271.12	-9,838,920.00			18,738,829.38	130,688,499.23	114,605,200.49
（一）综合收益总额										187,388,293.76	187,388,293.76
（二）所有者投入和减少资本					-37,150,031.12						-37,150,031.12
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					10,891,206.67						10,891,206.67
4. 其他					-48,041,237.79						-48,041,237.79
（三）利润分配									18,738,829.38	-56,699,794.53	-37,960,965.15
1. 提取盈余公积									18,738,829.38	-18,738,829.38	
2. 对所有者（或股东）的分配										-37,960,965.15	-37,960,965.15
3. 其他											

2019 年年度报告

(四) 所有者权益内部结转	93,718,223.00			-101,229,240.00	-9,838,920.00					2,327,903.00
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	-7,511,017.00				-9,838,920.00					2,327,903.00
(五) 专项储备										
1. 本期提取						5,924,347.08				5,924,347.08
2. 本期使用						5,924,347.08				5,924,347.08
(六) 其他										
四、本期期末余额	346,791,324.00			312,864,871.09	14,042,880.00			70,698,661.25	370,655,083.11	1,086,967,059.45

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	254,391,982.00				470,527,739.33				34,059,653.55	106,848,097.03	865,827,471.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	254,391,982.00				470,527,739.33				34,059,653.55	106,848,097.03	865,827,471.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-1,318,881.00				-19,283,597.12	23,881,800.00			17,900,178.32	133,118,486.85	106,534,387.05
(一) 综合收益总额										179,001,783.19	179,001,783.19
(二) 所有者投入和减少资本	3,180,000.00				-19,283,597.12						-16,103,597.12
1. 所有者投入的普通股	3,180,000.00				20,701,800.00						23,881,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,099,595.00						2,099,595.00
4. 其他					-42,084,992.12						-42,084,992.12
(三) 利润分配									17,900,178.32	-45,883,296.34	-27,983,118.02

2019 年年度报告

1. 提取盈余公积								17,900,178.32	-17,900,178.32	
2. 对所有者（或股东）的分配									-27,983,118.02	-27,983,118.02
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	-4,498,881.00					23,881,800.00				-28,380,681.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他	-4,498,881.00					23,881,800.00				-28,380,681.00
（五）专项储备										
1. 本期提取							4,816,924.80			4,816,924.80
2. 本期使用							4,816,924.80			4,816,924.80
（六）其他										
四、本期期末余额	253,073,101.00				451,244,142.21	23,881,800.00		51,959,831.87	239,966,583.88	972,361,858.96

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（以下简称临海万盛投资）、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 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 346,791,324 股，注册资本为 346,791,324.00 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万盛投资，本公司的实际控制人为高献国家族成员，包括高献国、高峰、高远夏、高强和郑国富。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括浙江万盛科技有限公司（以下简称“万盛科技”）、张家港市大伟助剂有限公司（以下简称“大伟助剂”）、万盛股份（香港）有限公司（以下简称“香港万盛”）、WANSHENG EUROPE B.V.（以下简称“欧洲万盛”）、昇显微电子（苏州）有限公司（以下简称“苏州昇显”）、WANSHENG EUROPE (UK) LIMITED（以下简称“英国万盛”）共 6 家一级子公司及江苏万盛大伟化学有限公司（以下简称“江苏万盛”）、WANSHENG MATERIAL SCIENCE (USA) CO.,LTD（以下简称“美国万盛”）、香港商昇显科技有限公司（以下简称“香港昇显”）共 3 家二级子公司。与上年相比，本年合并范围增加 2 家子公司，为本年新设立的英国万盛公司及香港昇显公司。

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

本集团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集团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

本集团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

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类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。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将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金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变

动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团股份支付、对外投资及理财产品以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还

是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参考应收款项。

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

本集团应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和债权投资。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本集团在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续对其他类别的应收款项，本集团在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项应收款项的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

2) 除单独评估信用风险的应收款项外，本集团根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本集团基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本期的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

(3) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(4) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合 1	未单项计提坏账准备的应收款项
组合 2	公司合并范围内关联方的应收账款、其他应收款
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年，下同）	5	5
1-2 年	20	20
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

13. 应收款项融资

适用 不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且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的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见“应收款项”部分。

15. 存货

适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、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。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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对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

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见“应收款项”部分。

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

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—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	平均年限法	20	5%	4.75%
机器设备	平均年限法	3-10	5%	31.67%-9.50%
运输设备	平均年限法	4-10	5%	23.75%-9.50%
办公设备及其他	平均年限法	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) 无形资产的计价方法

1) 本集团取得无形资产时按成本进行初始计量

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

2) 后续计量

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

(2) 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	10	最佳估计数
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

本集团的长期待摊费用主要为房屋装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。房屋装修费用的摊销年限为3年。

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. 租赁负债** 适用 不适用**33. 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。

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为商品销售收入，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，客户自提以出库日期作为收入确认的时点，送货到客户指定地点以客户签收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

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 3 月修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号); 2017 年 5 月修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)(以下统称为“新金融工具准则”), 本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息, 不对比较财务报表追溯调整。	经第三届董事会第二十五次会议批准	

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 2019 年 9 月 19 日, 发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号), 本集团已按照上述通知编制 2019 年度财务报表。并对 2018 年 12 月 31 日合并及母公司财务报表进行了追溯调整。	经第三届董事会第二十七次会议批准	
--	------------------	--

其他说明

受重要影响的报表项目名称和金额的说明:

1) 合并资产负债表

受影响的项目	2018 年 12 月 31 日		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	387,241,601.14	-387,241,601.14	
应收票据		68,918,886.67	68,918,886.67
应收账款		318,322,714.47	318,322,714.47
应付票据及应付账款	380,421,207.20	-380,421,207.20	
应付票据		65,116,799.91	65,116,799.91
应付账款		315,304,407.29	315,304,407.29
递延收益	36,054,799.00	2,192,916.96	38,247,715.96
其他流动负债	2,192,916.96	-2,192,916.96	

2) 母公司资产负债表

受影响的项目	2018 年 12 月 31 日		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	201,650,278.63	-201,650,278.63	
应收票据		11,015,631.76	11,015,631.76
应收账款		190,634,646.87	190,634,646.87
应付票据及应付账款	188,693,863.68	-188,693,863.68	
应付票据		56,778,000.00	56,778,000.00
应付账款		131,915,863.68	131,915,863.68

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	290,805,218.59	290,805,218.59	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		15,000,000.00	15,000,000.00
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		68,918,886.67	68,918,886.67
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	1,032,149,629.94	15,000,000.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		10,000,000.00	10,000,000.00
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	1,045,139,084.00	-15,000,000.00
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			
流动负债合计	654,003,827.16	654,003,827.16	
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	38,247,715.96	38,247,715.96	
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	288,276,190.96	288,276,190.96	
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

合并资产负债表调整情况说明：企业根据其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 2018 年 12 月 31 日列示为可供出售金融资产重新划分为债权投资、交易性金融资产；将 2018 年 12 月 31 日列示为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新划分为衍生金融资产；将 2018 年 12 月 31 日列示为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据重新划分为应收款项融资。

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		15,000,000.00	15,000,000.00
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		11,015,631.76	11,015,631.76
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	537,709,638.06	15,000,000.00
非流动资产：			
债权投资		10,000,000.00	10,000,000.00
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	890,424,379.84	-15,000,000.00
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			
流动负债合计	390,357,181.06	390,357,181.06	
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	25,394,877.88	25,394,877.88	
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	65,414,977.88	65,414,977.88	
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

母公司资产负债表调整情况说明：企业根据其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 2018 年 12 月 31 日列示为可供出售金融资产重新划分为债权投资、交易性金融资产；将 2018 年 12 月 31 日列示为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新划分为衍生金融资产；将 2018 年 12 月 31 日列示为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据重新划分为应收款项融资。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

本集团不存在 2019 年起执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的情况。

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%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、21%、19%、16.5%、15%、8.25%、23.9%
销售税	销售额	8.25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	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（%）
本公司、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	注 1
香港万盛及香港昇显	注 2

注 1：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。

注 2：香港万盛及香港昇显：企业所得税按照累进税率缴纳，应纳税所得额 200 万港币（含 200 万港币）以下部分，按照 8.25%税率，200 万港币以上部分按照 16.5%税率。

2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	23,561.32	39,835.55
银行存款	228,306,271.27	271,234,647.64
其他货币资金	3,425,000.00	19,530,735.40
合计	231,754,832.59	290,805,218.59
其中：存放在境外的款项总额	24,250,237.74	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	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	2,625,000.00	14,316,599.91

外汇期权保证金	800,000.00	
信用证保证金		5,214,135.49
合计	3,425,000.00	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	21,094,923.80	15,000,000.00
其中：		
权益工具投资	21,094,923.80	15,000,000.00
合计	21,094,923.80	15,000,000.00

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

其他说明：

期初衍生性金融资产即外汇期权，根据期末未交割期权银行报价与执行价格之间的差额作为公允价值。本年该部分形成一项负债，计入衍生金融负债，详见七、33。

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	9,878,895.19	
商业承兑票据		
合计	9,878,895.19	

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	267,924,839.52
1 年以内小计	267,924,839.52
1 至 2 年	181,366.77
2 至 3 年	312,211.42
3 年以上	25,853.93
合计	268,444,271.64

(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(%)	
按组合计提坏账准备	268,444,271.64	100.00	13,614,474.99	5.07	254,829,796.65	335,190,234.89	100.00	16,867,520.42	5.03	318,322,714.47
其中：										
组合 1	268,444,271.64	100.00	13,614,474.99	5.07	254,829,796.65	335,190,234.89	100.00	16,867,520.42	5.03	318,322,714.47
合计	268,444,271.64	/	13,614,474.99	/	254,829,796.65	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	267,924,839.52	13,396,241.98	5
1-2 年	181,366.77	36,273.36	20
2-3 年	312,211.42	156,105.72	50
3 年以上	25,853.93	25,853.93	100
合计	268,444,271.64	13,614,474.99	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	16,867,520.42	-3,292,634.43	39,589.00			13,614,474.99
合计	16,867,520.42	-3,292,634.43	39,589.00			13,614,474.99

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	39,589.00	电汇
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：元 币种：人民币

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
第一名	20,429,638.88	1 年以内	7.61	1,021,481.94
第二名	10,849,735.05	1 年以内	4.04	542,486.75
第三名	9,189,050.64	1 年以内	3.42	459,452.53
第四名	6,787,144.98	1 年以内	2.53	339,357.25
第五名	5,394,693.47	1 年以内	2.01	269,734.67
合计	52,650,263.02		19.61	2,632,513.14

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	58,626,183.20	68,918,886.67
合计	58,626,183.20	68,918,886.67

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	188,381,107.77	
合计	188,381,107.77	

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	15,884,701.49	97.76	7,587,365.32	94.36
1 至 2 年	230,047.26	1.41	260,987.60	3.25
2 至 3 年	101,646.00	0.63	81,030.97	1.01
3 年以上	32,589.47	0.20	111,432.50	1.39
合计	16,248,984.22	100.00	8,040,816.39	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
第一名	10,175,089.55	1 年以内	62.62
第二名	520,000.00	1 年以内	3.20
第三名	348,000.00	1 年以内	2.14
第四名	340,183.04	1 年以内	2.09
第五名	306,000.00	1 年以内	1.88
合计	11,689,272.59		71.93

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	1,444.32	3,144.49
应收股利		
其他应收款	3,152,256.83	1,393,659.71
合计	3,153,701.15	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	1,444.32	3,144.49
合计	1,444.32	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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,487,914.13
1 年以内小计	2,487,914.13
1 至 2 年	985,923.00
合计	3,473,837.13

(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	3,183,213.00	1,024,580.00
社保及住房公积金个人部分	290,624.13	461,649.17
其他		812.33
合计	3,473,837.13	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	228,198.51			228,198.51
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	321,580.30			321,580.30

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	其他变动	
坏账准备	93,381.79	228,198.51				321,580.30
合计	93,381.79	228,198.51				321,580.30

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	3,071,763.00	0-2 年	88.43	293,916.60
第二名	社保及公积金	290,624.13	1 年以内	8.37	14,531.21
第三名	保证金及押金	52,450.00	0-2 年	1.51	10,182.50
第四名	保证金及押金	50,500.00	1 年以内	1.45	2,525.00
第五名	保证金及押金	4,200.00	1 年以内	0.12	210.00
合计	/	3,469,537.13	/	99.88	321,365.31

(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	76,770,137.50		76,770,137.50	81,177,366.56		81,177,366.56
在产品	10,803,013.95		10,803,013.95	15,412,567.05		15,412,567.05
库存商品	145,587,524.99		145,587,524.99	136,237,538.05		136,237,538.05
周转材料	10,301,177.24		10,301,177.24	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	28,423,532.44		28,423,532.44	29,055,804.64		29,055,804.64
委托加工物资	19,319.99		19,319.99			
合计	271,904,706.11		271,904,706.11	269,056,078.08		269,056,078.08

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	7,000,000.00	
一年内到期的其他债权投资		
合计	7,000,000.00	

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
北京盖娅互娱债权	10,000,000.00	8%	10%					
合计	10,000,000.00	/	/	/		/	/	/

其他说明：

2015 年 12 月 17 日，深圳市盖娅网络科技有限公司（现更名为：霍尔果斯盖娅网络科技有限

公司，以下简称“深圳盖娅”)、王彦直和本公司签署《股份认购协议之补充协议》，约定北京盖娅互娱网络科技股份有限公司（以下简称“北京盖娅”) 2016 年度合并报表下经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于 4 亿元，北京盖娅 2016 年底公司总市值不低于 40 亿元。若上述承诺未能实现，本公司有权要求深圳盖娅和王彦直购买本公司所认购的北京盖娅全部或部分股权，购买价格为本公司认购该股份的价格及年利率 8% 的利率计算的利息之和。因北京盖娅未能实现承诺，2019 年，本公司管理层决定要求深圳盖娅及王彦直根据协议回购股份且获得应允。深圳盖娅及王彦直同意回购股份，并承诺于 2019 年 3 月 31 日前将补充协议中回购股份所需的本金及利息支付给本公司。2019 年 4 月 12 日，深圳盖娅及王彦直预计于 2019 年 6 月 30 日支付本金及利息，完成回购。并承诺若 2019 年 6 月 30 日未完成回购，则自 2019 年 7 月 1 日起，回购的年化利率增长至 10%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司仍未收到该笔款项，公司认为该笔债权存在较大的回收风险，基于盖娅互娱 2019 年 12 月 31 日财务报表资金流情况，公司按 30% 计提减值准备。

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	36,482,371.95	33,562,377.92
预缴企业所得税	191,556.53	325,338.88
合计	36,673,928.48	33,887,716.80

13、债权投资

(1). 债权投资情况

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
北京盖娅互娱债权				10,000,000.00		10,000,000.00
合计				10,000,000.00		10,000,000.00

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、长期股权投资

□适用 √不适用

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性权益工具投资	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

(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

本年交易性权益工具投资系公司本年新增对匠芯知本（上海）科技有限公司的投资，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资。

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	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	23,807.04	9,756.72		33,563.76
(1) 计提或摊销	23,807.04	9,756.72		33,563.76
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	374,925.43	204,670.17		579,595.60
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	126,276.62	283,163.83		409,440.45
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	744,079,629.45	641,558,205.07
固定资产清理		
合计	744,079,629.45	641,558,205.07

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	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	74,470,239.14	92,106,313.81	641,885.19	12,642,255.00	179,860,693.14
(1) 购置	922,331.56	17,574,749.22	553,832.09	12,545,644.55	31,596,557.42
(2) 在建工程转入	73,547,907.58	74,531,564.59	88,053.10	96,610.45	148,264,135.72
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,096,355.50	47,876,320.79	8,462.40	7,205,708.98	56,186,847.67
(1) 处置或报废	1,096,355.50	47,876,320.79	8,462.40	7,205,708.98	56,186,847.67
4.期末余额	417,681,116.31	463,907,382.22	13,625,800.15	23,643,133.96	918,857,432.64
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	17,704,442.08	40,171,137.06	1,265,889.37	3,113,324.58	62,254,793.09
(1) 计提	17,704,442.08	40,171,137.06	1,265,889.37	3,113,324.58	62,254,793.09
3.本期减少金额	516,661.74	35,883,234.41	14,081.74	4,688,394.11	41,102,372.00
(1) 处置或报废	516,661.74	35,883,234.41	14,081.74	4,688,394.11	41,102,372.00
4.期末余额	61,633,204.62	95,556,642.37	10,318,358.64	7,269,597.56	174,777,803.19
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	356,047,911.69	368,350,739.85	3,307,441.51	16,373,536.40	744,079,629.45
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	222,962,062.50	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	115,407,206.45	142,149,327.37
工程物资		
合计	115,407,206.45	142,149,327.37

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	115,407,206.45		115,407,206.45	142,149,327.37		142,149,327.37
合计	115,407,206.45		115,407,206.45	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	75,958,654.86	136,300,218.31		18,179,981.55	43.81	43.81				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	18,651,681.33	10,050,909.32	922,051.28	35,786,409.54	104.90	104.90	8,642,921.96			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	11,787,506.75	1,913,008.09		36,808,486.01	47.50	47.50	3,666,114.28	1,587,142.66	4.99	自筹
研发中心项目	38,000,000.00	8,586,106.21	16,046,223.14			24,632,329.35	64.82	64.82				募股资金等
合计	1,381,601,900.00	142,149,327.37	122,444,066.08	148,264,135.72	922,051.28	115,407,206.45	/	/	12,309,036.24	1,587,142.66	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

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			164,440.00	699,632.66	864,072.66
(1)购置			164,440.00	699,632.66	864,072.66
(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	1,491,660.20	1,993,373.49	103,925,647.13
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	1,953,854.76	274,787.04	178,754.13	163,419.09	2,570,815.02
(1)计提	1,953,854.76	274,787.04	178,754.13	163,419.09	2,570,815.02
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	11,905,641.87	526,055.59	972,673.65	1,017,632.28	14,422,003.39
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	85,787,102.47	2,221,813.51	518,986.55	975,741.21	89,503,643.74
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	71,700,000.00				156,700,000.00
万盛科技		756,811.86				756,811.86
美国万盛		134,542.70				134,542.70
合计	85,000,000.00	72,591,354.56				157,591,354.56

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。

1) 2019 年度, 大伟助剂因受环保检查以及停产整修影响, 经营业绩明显低于预期且无法完成约定的业绩承诺, 公司对大伟助剂商誉归属的资产组进行减值测试, 按其账面价值低于其可收回金额计提减值准备 7,170.00 万元。

2) 由于政府规划调整, 2019 年 7 月, 万盛科技已全面停止生产, 万盛科技相关资产及人员转移至本公司, 万盛科技不再具有产销能力。相关资产及人员转移后, 与商誉相关的资产组不易再单独核算经营成果, 出于成本效益原则考虑, 公司未对万盛科技商誉进行减值测试, 故对万盛科技的商誉全额计提减值准备。

3) 美国万盛系贸易企业, 仅销售本公司生产的产品, 出于成本效益原则考虑, 公司未对美国万盛商誉进行减值测试, 故对美国万盛的商誉全额计提减值准备。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

本集团的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合, 分摊情况如下:

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

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

适用 不适用

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

采用未来现金流量折现方法的主要假设:

项目	参数
详细预测期复合增长率	9.50%
后续预测期增长率	与第五年预测期一致
毛利率	18.57%-20.27%
折现率	15.58%

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

(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
房屋装修费		1,081,396.33	329,477.93		751,918.40
合计		1,081,396.33	329,477.93		751,918.40

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,369,964.44	1,908,782.14	15,503,313.44	2,680,536.21
内部交易未实现利润	8,761,249.20	1,400,035.95	12,265,482.51	2,026,006.82
可抵扣亏损				
政府补助	22,171,272.66	3,325,690.90	10,159,445.96	1,523,916.89
其他	9,911,545.79	1,565,599.12	6,969,904.30	1,292,223.12
合计	54,214,032.09	8,200,108.11	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				
交易性金融资产/负债公允价值变动	6,094,923.80	914,238.57	167,500.00	28,475.00
合计	6,094,923.80	914,238.57	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	13,492.00	3,306.00
可抵扣亏损	41,267,232.73	10,611,217.75
合计	41,280,724.73	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	9,731,093.18	10,611,217.75	
2024 年	31,536,139.55		
合计	41,267,232.73	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	13,469,011.59	10,907,210.53
预付其他	811,952.61	490,351.56
预付工程款	896,000.00	
合计	15,176,964.20	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	105,000,000.00	45,000,000.00
信用借款	165,766,212.00	120,000,000.00
合计	270,766,212.00	165,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	2,368,700.00	
合计	2,368,700.00	

34、应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	26,250,000.00	65,116,799.91
合计	26,250,000.00	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	203,249,558.27	271,835,835.14
1-2 年	5,611,376.15	22,031,350.19
2-3 年	510,219.12	20,919,874.75
3 年以上	571,200.57	517,347.21
合计	209,942,354.11	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	4,720,123.99	工程未竣工结算
合计	4,720,123.99	/

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	10,313,671.71	7,530,877.65
1-2 年	138,031.17	147,654.52
2-3 年	7,571.49	5,275.36
3 年以上	2,602.56	3,007.56
合计	10,461,876.93	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	125,247,769.83	121,081,011.89	35,023,813.39
二、离职后福利-设定提存计划	5,846.25	8,250,196.47	7,535,054.59	720,988.13
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	133,520,685.95	128,638,786.13	35,744,801.52

(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	111,860,556.50	108,072,872.14	34,579,850.17
二、职工福利费		5,844,485.61	5,844,485.61	
三、社会保险费	6,660.66	4,020,706.73	3,619,399.22	407,968.17
其中：医疗保险费	6,268.39	3,046,766.04	2,740,657.45	312,376.98
工伤保险费	152.57	675,236.69	593,233.40	82,155.86
生育保险费	239.7	172,239.63	159,044.00	13,435.33
补充医疗保险		126,464.37	126,464.37	
四、住房公积金	3,595.55	2,604,751.72	2,603,021.43	5,325.84
五、工会经费和职工教育经费	54,633.43	917,269.27	941,233.49	30,669.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	30,857,055.45	125,247,769.83	121,081,011.89	35,023,813.39

(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	8,049,483.02	7,347,696.42	707,483.03
2、失业保险费	149.82	200,713.45	187,358.17	13,505.10
3、企业年金缴费				
合计	5,846.25	8,250,196.47	7,535,054.59	720,988.13

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	2,550,199.82	7,517,071.46
消费税		
营业税		
企业所得税	8,700,643.29	13,374,944.53
个人所得税	1,306,511.06	113,524.40
城市维护建设税	183,397.78	645,733.63
教育费附加及地方教育费附加	136,816.97	464,892.10
房产税	274,516.52	1,022,022.97
土地使用税	111,303.75	943,027.29
印花税	118,708.44	80,635.12
其他	251,016.93	100,794.68
合计	13,633,114.56	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	1,557,974.24	860,204.12
应付股利		
其他应付款	14,075,560.12	23,910,052.87
合计	15,633,534.36	24,770,256.99

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	323,063.14	416,024.59
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,234,911.10	444,179.53
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,557,974.24	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**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股份回购义务	14,042,880.00	23,881,800.00
其他	32,680.12	28,252.87
合计	14,075,560.12	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	45,500,000.00	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	45,500,000.00	21,000,000.00

42、他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

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	164,500,000.00	210,000,000.00
保证借款		40,000,000.00
信用借款		
合计	164,500,000.00	250,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款 10,150.00 万元利率为 4.9875%；6,300.00 万利率为 5.145%。

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	38,247,715.96	6,141,800.00	5,033,713.00	39,355,802.96	
合计	38,247,715.96	6,141,800.00	5,033,713.00	39,355,802.96	/

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
土地款返还	10,159,445.96			211,662.12		9,947,783.84	与资产相关
年产 13000 吨高效环 保无卤阻燃剂项目	10,095,156.22			1,068,894.96		9,026,261.26	与资产相关
年产 31000 吨磷酸酯 阻燃剂项目	8,809,362.64			612,135.08		8,197,227.56	与资产相关
年产 43500 吨磷酸酯 无卤阻燃剂	5,790,359.02	1,582,800.00		333,196.92		7,039,962.10	与资产相关
年产 48000 吨高效环 保阻燃剂、腰果酚系列	700,000.00	4,559,000.00		114,431.80		5,144,568.20	与资产相关
搬迁补偿款	2,693,392.12				2,693,392.12		与资产相关
合计	38,247,715.96	6,141,800.00		2,340,320.88	2,693,392.12	39,355,802.96	

其他说明:

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	253,073,101.00			101,229,240.00	-7,511,017.00	93,718,223.00	346,791,324.00

其他说明：

(1) 公司于 2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《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，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，增加股本 101,229,240 股。

(2) 公司于 2019 年 7 月 22 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更重大资产重组业绩补偿义务人的议案》、《关于签订附生效条件的〈关于发行股份并支付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议之补充协议〉的议案》、《关于回购注销重大资产重组业绩承诺期间应补偿股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》等相关议案，同意龚卫良、勇新、黄德周、龚诚的现金补偿及股份补偿由龚卫良一人承担，其中应补偿股份数量合计为 7,511,017.00 股，补偿金额 55,552,254.79 元，公司以总价人民币 1 元回购并进行注销，多出 48,041,237.79 元减少资本公积。

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	6,282,885.00	149,270,477.79	302,841,081.42
其他资本公积	20,467,472.68	10,891,206.67	6,282,885.00	25,075,794.35
合计	466,296,146.89	17,174,091.67	155,553,362.79	327,916,875.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本年股本溢价减少系本年回购注销业绩承诺应补偿股份以及资本公积转增股本所致，详见本财务报表附注七、51 所述。

(2) 本年其他资本公积增加系公司授予公司管理及核心技术人员等 75 名激励对象授予限制性股票产生的股本溢价及确认相应的股份支付费用，增加资本公积 10,891,206.67 元。

(3) 本年股本溢价增加而其他资本公积减少系公司第一期限限制性股票达到行权条件，第一次解除限售，第一期限限制性股票产生的股本溢价及确认相应的股份支付费用从其他资本公积转入股本溢价。

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		9,838,920.00	14,042,880.00
合计	23,881,800.00		9,838,920.00	14,042,880.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年减少，系本公司授予公司管理及核心技术人员限制性股票股权激励等待期内发放的现金股利以及第一期限限制性股票解除限售部分。

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					税后归属于少数股东	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		
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	506,244.58				506,244.58		1,756,506.68
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	506,244.58				506,244.58		1,756,506.68
其他综合收益合计	1,250,262.10	506,244.58				506,244.58		1,756,506.68

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	11,320,132.23	11,383,398.31	
合计	63,266.08	11,320,132.23	11,383,398.31	

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	18,738,829.38		70,698,661.25
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	51,959,831.87	18,738,829.38		70,698,661.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积系本公司按净利润的10%计提。

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	165,769,087.54	107,508,585.73
减：提取法定盈余公积	18,738,829.38	17,900,178.32
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	495,818,284.55	386,748,991.54

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。

59、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,924,714,373.32	1,455,061,279.35	1,660,787,998.63	1,269,915,328.04
其他业务	4,887,909.15	3,696,362.93	72,105,594.10	70,621,541.66
合计	1,929,602,282.47	1,458,757,642.28	1,732,893,592.73	1,340,536,869.70

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	3,530,618.85	3,480,119.62
教育费附加	2,542,642.53	2,498,471.10
资源税		
房产税	2,844,439.67	2,316,949.61
土地使用税	2,069,908.05	2,057,359.53
车船使用税		
印花税	754,576.12	436,074.51
其他	317,459.54	117,689.94
合计	12,059,644.76	10,906,664.31

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	83,724,778.74	63,491,681.22
职工薪酬	15,819,857.67	12,739,465.26
佣金	5,713,464.56	3,542,233.32
保险费	2,434,234.31	2,586,355.85
差旅费	1,548,268.25	1,321,465.89
业务招待费	1,419,453.72	787,440.07
租赁费	1,109,438.27	1,344,495.52
展览费	691,295.86	595,333.35
产品认证费	628,164.67	338,618.37
广告费	213,773.61	204,128.28
其他	985,926.13	2,651,014.46
合计	114,288,655.79	89,602,231.59

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	35,001,147.62	30,358,813.47
折旧摊销费	11,732,819.91	14,251,883.05
股份支付	10,893,181.53	2,098,074.52
审计咨询费	4,853,485.41	10,656,019.64
业务招待费	4,755,853.98	4,413,697.83
环保处置费	4,690,881.12	330,671.27
办公会务费	3,865,963.42	2,590,784.59
差旅费	1,983,017.23	2,018,898.75
汽车费用	499,271.49	551,174.15
其他	7,122,902.12	4,366,756.09
合计	85,398,523.83	71,636,773.36

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	39,754,423.43	14,304,891.94
直接投入材料及燃动力	24,561,237.79	13,749,239.96
委托外部研究开发投入	2,054,463.33	9,666,260.40
折旧与摊销	6,635,060.20	4,638,981.33
装备调试费	3,907,559.17	1,797,356.30
其他	7,728,564.06	3,009,257.27
合计	84,641,307.98	47,165,987.20

其他说明：

本年度研发费用较上年度增加 37,475,320.78 元，增加 79.45%，主要系本年度加大对研发的投入及子公司苏州昇显加大芯片研发。

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	22,367,855.00	17,874,387.67
加：利息收入	-3,332,887.41	-2,599,110.74
加：汇兑损失	-4,039,194.52	-13,403,048.59
加：其他支出	1,142,712.59	1,165,571.47
合计	16,138,485.66	3,037,799.81

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
“2513”培育企业补助	5,258,799.00	
高新企业落户补贴	2,635,000.00	
土地使用税减免	2,456,416.59	1,290,044.77
困难企业社保返还	1,857,162.30	
临海市强化创新驱动振兴实体经济补贴	1,900,000.00	
建设创新奖	213,000.00	
退伍军人从业减免增值税	116,250.00	
个税手续费返还	82,346.53	142,498.01
大学生就业社保补助	68,718.86	
科技创新奖励	66,000.00	
优质项目奖	50,000.00	
开放型经济转型升级财政补贴		1,757,000.00
强化创新驱动振兴实体经济升级补助		599,100.00
医化、合成革企业 VOCs 专项补助资金		246,562.00
燃煤锅炉淘汰补助资金		120,000.00
实力企业财政奖励		100,000.00
其他	197,654.23	326,769.39

递延收益转入	2,340,320.88	1,603,975.98
合计	17,241,668.39	6,185,950.15

其他说明：

政府补助明细：

项目	本年发生额	上年发生额	来源及依据	与资产相关/与收益相关
直接计入损益：				
“2513”培育企业补助	5,258,799.00		(1)	与收益相关
高新企业落户补贴	2,635,000.00		(2)	与收益相关
土地使用税减免	2,456,416.59	1,290,044.77	(3)	与收益相关
困难企业社保返还	1,857,162.30		(4)	与收益相关
临海市强化创新驱动振兴实体经济补贴	1,900,000.00		(5)	与收益相关
建设创新奖	213,000.00		(6)	与收益相关
退伍军人从业减免增值税	116,250.00		(7)	与收益相关
大学生就业社保补助	68,718.86		(8)	与收益相关
科技创新奖励	66,000.00		(9)	与收益相关
优质项目奖	50,000.00		(10)	与收益相关
开放型经济转型升级财政补贴		1,757,000.00		与收益相关
强化创新驱动振兴实体经济升级补助		599,100.00		与收益相关
医化、合成革企业 VOCs 专项补助资金		246,562.00		与收益相关
燃煤锅炉淘汰补助资金		120,000.00		与收益相关
实力企业财政奖励		100,000.00		与收益相关
其他	197,654.23	326,769.39	(11)	与收益相关
直接计入损益小计	14,819,000.98	4,439,476.16		
递延收益转入	2,340,320.88	1,603,975.98	(12)	与资产相关
合计	17,159,321.86	6,043,452.14		

本年收到的政府补助情况：

(1) 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 号文件《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 1,072,000.00 元，裂变增长奖励 259,100.00 元，梯度增长奖励 1,000,000.00 元，合计 2,331,100.00 元；2019 年 12 月，根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财企【2019】40 号文件，《关于下达 2018 年度“2513”企业培育政策市级财政专项奖励资金的通知》，公司收到临海市财政局 2513 培育企业补助资金 2,927,699.00 元；合计 5,258,799.00 元。

(2) 2019 年 11 月，根据苏州国家高新技术产业开发区管理委员会、苏州市虎丘区人民政府苏虎府规字【2014】2 号文件，《关于印发《苏州高新区鼓励软件与集成电路设计产业发展的实施方法》的通知》，苏州昇显收到落户补贴 2,635,000.00 元。

(3) 2019 年 2 月、12 月，根据临海市人民政府办公室临政办发【2015】92 号文件《关于实行城镇土地使用税分档差别化减免政策的通知》和中共临海市委临市委【2018】40 号文

件,《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 2,139,833.49 元,万盛科技收到土地使用税补贴 316,583.10 元,合计 2,456,416.59 元。

(4) 2019 年 3 月,根据临海市人民政府办公室临政办发【2019】19 号文件,《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。

(5) 2019 年 8 月,根据临海市财政局、临海市科学技术局、临海市经济和信息化局临财企【2019】18 号文件,《关于下达 2018 年度临海市强化创新驱动振兴实体经济(科技部分第一批)政策兑现的通知》,公司收到创新驱动振兴实体经济补贴 500,000.00 元;2019 年 10 月,根据临海市财政局、临海市市场监督管理局临财企【2019】28 号文件,《关于下达 2018 年度临海市强化创新驱动振兴实体经济(三强一制造)财政专项资金的通知》,公司收到三强一制造财政专项资金 530,000.00 元;2019 年 12 月,根据临海市财政局、临海市科学技术局、临海市市场监督管理局临财行【2019】36 号文件,《关于下达 2018 年度临海市强化创新驱动振兴实体经济(专利部分)政策兑现的通知》,公司收到补助款 150,000.00 元;2019 年 12 月,根据临海市财政局、临海市科学技术局、临海市经济和信息化局临财企【2019】39 号文件,《关于下达 2018 年度临海市强化创新驱动振兴实体经济(科技部分第二批)政策兑现的通知》,公司收到科技合作补助 420,000.00 元,产业专业化奖励 300,000.00 元;合计 1,900,000.00 元。

(6) 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》,万盛大伟收到建设创新奖 213,000.00 元。

(7) 2019 年 6-12 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 号文件,《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》,公司收到退役士兵就业有关税收优惠 54,750.00 元,万盛科技收到退役士兵就业有关税收优惠 61,500.00 元;合计 116,250.00 元。

(8) 2019 年 9 月,根据中共临海市委办公室临市委办【2018】97 号文件,《中共临海市委办公室 临海市人民政府办公室关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的通知》,公司收到大学生就业社保补助 68,718.86 元。

(9) 2019 年 3 月,根据泰兴经济开发区管理委员会泰经管【2017】24 号《泰兴经济开发区科技创新奖励办法(2017 年修订)》,万盛大伟收到科技创新奖励 66,000.00 元。

(10) 2019 年 6 月,根据中共泰兴市委、泰兴市人民政府泰委办发【2018】36 号文件,《2018 年度项目大突破考核奖惩办法的通知》,万盛大伟收到优质项目奖 50,000.00 元。

(11) 其他包括:2019 年 9 月,根据临海市人民政府临政办发【2012】62 号文件,《临海市人民政府关于进一步完善促进就业和创业长效机制的若干意见》,公司收到职工职业补贴 24,000.00 元;2019 年 11 月,根据临海市财政局、临海市市场监督管理局临财行【2019】36 号文件《关于下达 2019 年度知识产权保护与管理专项资金的通知》,公司收到知识产权保护与管理资金 3,200.00 元;2019 年 12 月,根据临海市环境保护局临环【2018】50 号文件,《关于印发《临海市挥发性有机物治理与减排专项资金管理办法(试行)》的通知》,万盛科技收 VOCs 减排补助 23,742.90 元;2019 年 10 月,根据台州市人力资源和社会保障局、台州

市财政局台人社发【2015】146号文件,《关于进一步做好事业保险支持企业稳岗工作有关问题的通知》,万盛科技收到临海市职工失业保险基金 37,236.24 元;2019 年 12 月,根据财政部、国家税务总局财税【2014】57 号文件,《国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》,万盛科技收到固产处置税收返还 549.23 元;2019 年 9 月,根据泰兴市人力资源和社会保障局、泰兴市财政局、泰兴市发展和改革委员会、泰兴市工业和信息化局、国家税务总局泰兴市税务局、泰兴市总工会、泰兴市生态环境局泰人社发【2019】88 号文件《关于做好失业保险稳岗返还工作的通知》,万盛大伟收到稳岗补贴 26,625.86 元;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】52 号文件《关于下达 2018 年科技创新券兑现资金的通知》,万盛大伟收到科技创新券资金 33,300.00 元;2019 年 11 月,根据泰兴市市场监督管理局文件泰市监管【2019】27 号文件《关于转发《关于组织 2019 年度省知识产权专项资金项目申报的通知》的通知》,万盛大伟收到市场监督管理局专利奖励 1,000.00 元;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 号文件《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 号文件《关于表彰 2018 年度外经贸工作先进单位和先进个人的决定》,万盛大伟收到企业外贸工作先进单位奖金 48,000.00 元。

(12) 递延收益转入详见本财务报表附注七、49 所述。

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		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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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		
外汇期权的投资收益	-4,344,350.00	
理财产品的投资收益		867,232.49
合计	-4,344,350.00	1,544,534.38

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	6,094,923.80	
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		
期货合约产生的公允价值变动收益		-480,000.00
外汇期权产生的公允价值变动损益	-2,536,200.00	167,500.00
合计	3,558,723.80	-312,500.00

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
其他应收款坏账损失	-228,198.51	
债权投资减值损失	-3,000,000.00	
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	3,292,634.43	
合计	64,435.92	

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		-6,898,547.37
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	-72,591,354.56	-85,000,000.00
十四、其他		-5,723,476.15
合计	-72,591,354.56	-97,622,023.52

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-10,154,401.10	-1,011,268.84
合计	-10,154,401.10	-1,011,268.84

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		646,187.36	
业绩承诺补偿款	80,084,639.61	67,612,960.46	80,084,639.61
其他	1,771,164.16	80,468.78	1,771,164.16
合计	81,855,803.77	68,339,616.60	81,855,803.77

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

因大伟助剂未能完成业绩承诺，根据公司与大伟助剂原股东龚卫良、勇新、黄德周、龚诚于 2015 年 6 月 2 日签订的《关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议》及 2019 年 7 月 4 日签订的《浙江万盛股份有限公司关于发行股份并支付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议之补充协议》，约定大伟助剂原股东龚卫良以现金和持有的公司股份进行业绩补偿，公司于实际取得时计入当期损益。

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	853,500.00	655,287.70	853,500.00

赔偿金、违约金及罚款支出	308,316.86	294,717.40	308,316.86
搬迁补偿款		646,187.36	
其他	276,489.40	6,200.00	276,489.40
合计	1,438,306.26	1,602,392.46	1,438,306.26

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	19,340,327.59	47,946,053.27
递延所得税费用	208,338.50	-5,930,829.01
合计	19,548,666.09	42,015,224.26

(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	172,510,242.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,876,536.32
子公司适用不同税率的影响	2,236,968.99
调整以前期间所得税的影响	-10,780,653.26
非应税收入的影响	-12,012,695.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,293,248.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-142,185.41
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	7,886,581.39
税收优惠	-4,809,134.22
所得税费用	19,548,666.09

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、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	43,937,120.50	18,999,386.95
财政补助	18,387,585.16	17,770,275.06
利息收入	3,332,887.41	3,010,436.67

收到往来款及其他	823,132.93	522,942.73
合计	66,480,726.00	40,303,041.41

(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	88,485,476.07	67,326,287.57
支付保证金	29,167,625.10	35,909,847.65
技术开发费	27,686,963.04	20,303,860.72
审计咨询费	4,844,051.45	10,522,665.97
业务招待费	6,175,307.70	5,150,604.67
差旅费	4,089,522.13	3,592,182.26
佣金	6,206,601.21	3,717,252.36
办公费	5,189,408.48	2,702,233.33
租赁费	1,109,438.27	1,344,495.51
银行手续费	1,066,866.87	1,090,495.55
捐赠、罚款	853,888.40	708,480.78
拆迁补偿费		646,187.36
其他	7,976,733.58	6,928,007.62
合计	182,851,882.30	159,942,601.35

(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
业绩补偿款	23,808,109.20	20,583,699.12
外汇期权保证金	2,036,082.26	
收回并购保证金		101,000,000.00
与资产相关的政府补助		2,360,000.00
合计	25,844,191.46	123,943,699.12

(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
支付外汇期权损失	4,362,391.13	
支付保证金	2,818,041.13	
合计	7,180,432.26	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
返还少数股东投资款		299,045.34
合计		299,045.34

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	152,961,576.04	103,513,958.81
加：资产减值准备	72,566,507.64	97,622,023.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,288,356.85	44,717,250.63
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,570,815.02	2,821,415.98
长期待摊费用摊销	329,477.93	
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）	10,154,401.10	1,011,268.84
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）	-3,558,723.80	312,500.00
财务费用（收益以“-”号填列）	19,437,066.57	11,391,033.62
投资损失（收益以“-”号填列）	4,344,350.00	-1,544,534.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-677,425.07	-4,951,599.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	885,763.57	-979,229.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,848,628.03	-120,353,283.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	75,480,742.50	-127,133,254.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-138,259,508.41	143,359,220.45
其他	-51,780,821.31	-75,444,599.28
经营活动产生的现金流量净额	203,893,950.60	74,342,171.20
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	228,329,832.59	271,274,483.19
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	-42,944,650.60	94,719,523.89

(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	228,329,832.59	271,274,483.19
其中：库存现金	23,561.32	39,835.55
可随时用于支付的银行存款	228,306,271.27	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	228,329,832.59	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	3,425,000.00	保证金等
应收票据		
存货		
固定资产	38,144,326.90	借款抵押
无形资产	39,441,965.73	借款抵押
合计	81,011,292.63	/

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	12,626,979.15	6.9762	88,088,331.95
欧元	1,443,168.69	7.8155	11,279,084.90
港币	94,747.13	0.8958	84,872.58
英镑	57,327.28	9.1501	524,550.34
新台币	4,220,459.00	0.2322	980,286.01
应收账款	-	-	
其中：美元	17,962,459.38	6.9762	125,309,709.13
欧元	2,931,618.25	7.8155	22,912,062.43
港币			
日元	39,935,000.00	0.064086	2,559,274.41
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	7,385,818.45	6.9762	51,524,946.67
欧元	19,813.05	7.8155	154,848.89
新台币	342,803.90	0.2322	79,623.06

(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

公司境外有五家子公司，分别是香港万盛、美国万盛、欧洲万盛、香港昇显及英国万盛。香港万盛、香港昇显经营地设在香港，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，以欧元作为记账本位币；英国万盛经营地设在英国，以英镑为作记账本位币。

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/ 其他收益	1,068,894.96
滨江镇发展补助资金	10,230,000.00	递延收益/ 其他收益	211,662.12
年产 31000 吨硫酸酯阻燃剂建设项目	10,000,000.00	递延收益/ 其他收益	612,135.08
年产 43500 吨磷酸酯无卤阻燃剂及复产 43000 吨 30%盐酸、含氯化钠盐等装备提升技改项目	7,504,700.00	递延收益/ 其他收益	333,196.92
年产 48000 吨高效环保阻燃剂、腰果酚系列补助	5,259,000.00	递延收益/ 其他收益	114,431.80
“2513”培育企业补助	5,258,799.00	其他收益	5,258,799.00

高新企业落户补贴	2,635,000.00	其他收益	2,635,000.00
土地使用税减免	2,456,416.59	其他收益	2,456,416.59
困难企业社保返还	1,857,162.30	其他收益	1,857,162.30
临海市强化创新驱动振兴实体经济补贴	1,900,000.00	其他收益	1,900,000.00
建设创新奖励	213,000.00	其他收益	213,000.00
退伍军人从业减免增值税	116,250.00	其他收益	116,250.00
大学生就业社保补助	68,718.86	其他收益	68,718.86
科技创新奖励	66,000.00	其他收益	66,000.00
优质项目奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
其他	197,654.23	其他收益	197,654.23
合计	62,632,700.98		17,159,321.86

各项政府补助具体情况，详见本财务报表附注七、49 和七、65 所述。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本年合并范围增加 2 家子公司，为新设立香港昇显公司以及英国万盛公司，自设立之日起纳入合并范围。

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
英国万盛	英国	加的夫	贸易	100.00		设立
苏州昇显	江苏苏州	江苏苏州	制造	59.00		设立
香港昇显	香港	香港	制造		59.00	设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
昇显微电子(苏州)有限公司	41%	-12,807,511.50		-11,047,983.51

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
昇显微电子（苏州）有限公司	6,904,998.38	7,763,907.87	14,668,906.25	29,239,597.75		29,239,597.75	13,943,782.37	1,092,026.69	15,035,809.06	9,480,208.24		9,480,208.24

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
昇显微电子（苏州）有限公司		-31,237,832.92	-31,236,292.32	-29,593,159.29		-9,734,399.18	-9,734,399.18	-1,421,162.04

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本财务报表附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1)市场风险**1) 汇率风险**

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元、港币、日元、英镑、新台币有关，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 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。原币列示如下：

项目	年末余额	年初余额
货币资金-美元	12,626,979.15	16,236,237.92
应收账款-美元	17,962,459.38	23,808,162.89
预付账款-美元	58,101.00	128,554.02
美元资产小计	30,647,539.53	40,172,954.83
货币资金-欧元	1,443,168.69	1,385,933.47
应收账款-欧元	2,931,618.25	2,697,563.93
预付账款-欧元		38,107.20
欧元资产小计	4,374,786.94	4,121,604.60
货币资金-港币	94,747.13	117,581.00
港币资产小计	94,747.13	117,581.00
货币资金-英镑	57,327.28	400,863.43
应收账款-英镑		159,250.00
英镑资产小计	57,327.28	560,113.43
应收账款-日元	39,935,000.00	60,111,000.00
日元资产小计	39,935,000.00	60,111,000.00
货币资金-新台币	4,220,459.00	
新台币资产小计	4,220,459.00	
应付账款—美元	7,385,818.45	10,086,421.58
美元负债小计	7,385,818.45	10,086,421.58
应付账款—欧元	19,813.05	79,970.38
欧元负债小计	19,813.05	79,970.38
应付账款—新台币	342,803.90	
新台币负债小计	342,803.90	

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，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 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

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

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计 52,650,263.02 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12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产	636,948,316.35				636,948,316.35
货币资金	231,754,832.59				231,754,832.59
交易性金融资产	21,094,923.80				21,094,923.80
应收票据	9,878,895.19				9,878,895.19
应收账款	268,444,271.64				268,444,271.64
应收款项融资	58,626,183.20				58,626,183.20
其它应收款	3,475,281.45				3,475,281.45
一年内到期的非流动资产	7,000,000.00				7,000,000.00
其他流动资产	36,673,928.48				36,673,928.48
金融负债	606,205,601.99	35,000,000.00	129,500,000.00		770,705,601.99
短期借款	270,766,212.00				270,766,212.00
衍生金融负债	2,368,700.00				2,368,700.00
应付票据	26,250,000.00				26,250,000.00
应付账款	209,942,354.11				209,942,354.11
其它应付款	15,633,534.36				15,633,534.36
应付职工薪酬	35,744,801.52				35,744,801.52

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
一年内到期的非流动负债	45,500,000.00				45,500,000.00
长期借款		35,000,000.00	129,500,000.00		164,500,000.00

2、敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	10,019,203.87	10,019,203.87	12,158,424.59	12,158,424.59
所有外币	对人民币贬值 5%	-10,019,203.87	-10,019,203.87	-12,158,424.59	-12,158,424.59

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-223,678.55	-223,678.55	-224,099.43	-224,099.43
浮动利率借款	减少 1%	223,678.55	223,678.55	224,099.43	224,099.43

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		79,721,107.00	100,000,000.00	179,721,107.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		79,721,107.00		79,721,107.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		21,094,923.80		21,094,923.80
(3) 衍生金融资产				
(4) 应收款项融资		58,626,183.20		58,626,183.20
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			100,000,000.00	100,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			100,000,000.00	100,000,000.00
(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		79,721,107.00	100,000,000.00	179,721,107.00
(六) 交易性金融负债	2,368,700.00			2,368,700.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	2,368,700.00			2,368,700.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	2,368,700.00			2,368,700.00
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	2,368,700.00			2,368,700.00
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期货合约和外汇期权，期货合约市价的确定依据为期货合约在期末的收盘价格确定；外汇期权市价的确定依据金融机构在期末对同期外汇期权合约产品报

价确定。

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

适用 不适用

公允价值计量项目为对外投资以及应收款项融资，对外投资由于被投资企业不存在活跃市场报价，获取被投资公司近半年（2019年9月24日）的增资扩股协议，根据最新增资每股价格及公司占用股份数量确认该公司2019年12月31日的公允价值。应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

公司公允价值计量项目为2019年9月3日持有硅谷数模（苏州）半导体有限公司（曾用名匠芯知本（上海）科技有限公司，以下简称“匠芯知本”）2.18%股份，由于匠芯知本不存在活跃市场报价，且2019年9月3日至2019年12月31日匠芯知本不存在任何重大变化，其投资成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，故按其成本1亿元作为2019年12月31日公允价值。

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(%)
临海万盛投资	浙江临海	投资	800万元	30.14	30.14

本企业的母公司情况的说明

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1.在子公司中的权益”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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	销售商品	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：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
万盛投资	13,200.00	2016.10.26	2021.10.25	否
万盛投资	12,000.00	2018.02.06	2020.02.05	否
万盛投资	7,500.00	2019.05.13	2022.05.12	否
合计	32,700.00			

关联担保情况说明
适用 不适用

(1) 临海万盛投资于 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 12 月 31 日，该担保项下无借款余额。

(2) 临海万盛投资于 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 12 月 31 日，在上述担保项下，公司融资余额折合人民币为 66,542,349.38 元，其中：2,000.00 万元借款期限自 2019 年 3 月 20 日到 2020 年 3 月 18 日；1,345.00 万元承兑期限自 2019 年 07 月 17 日到 2020 年 01 月 19 日；16.80 万美元信用证期限自 2019 年 10 月 16 日到 2020 年 02 月 06 日；205,685.50 美元信用证期限自 2019 年 10 月 12 日到 2020 年 01 月 27 日；204,997.23 美元信用证期限自 2019 年 10 月 12 日到 2020 年 01 月 20 日；108,121.16 美元信用证期限自 2019 年 11 月 01 日到 2020 年 02 月 03 日；473,190.00 美元信用证期限自 2019 年 11 月 04 日到 2020 年 02 月 03 日；2,500.00 万元借款期限自 2019 年 11 月 11 日到 2020 年 11 月 10 日。

(3) 临海万盛投资于 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 12 月 31 日，公司融资余额为 5,000.00 万元，其中：3,000.00 万元借款期限自 2019 年 07 月 08 日到 2020 年 07 月 07 日；1,000.00 万元借款期限自 2019 年 07 月 15 日到 2020 年 07 月 14 日；1,000.00 万元借款期限自 2019 年 07 月 22 日到 2020 年 07 月 21 日。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,382.78	1,229.59

(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	178.08 万
公司本期失效的各项权益工具总额	16.80 万
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	
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	行权价格 5.2571 元/股；第二个行权期合同剩余期限 24 个月；第三个行权期合同剩余期限 36 个月

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	10,891,206.67
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,891,206.67

其他说明

根据本公司2018年11月2日第四次临时股东大会审议通过的《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及2018年11月12日召开的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》、《关于向浙江万盛股份有限公司第一期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，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318万股限制性股票，授予价格为每股7.51元。

根据本公司2019年11月19日第四届董事会第二次会议和审议通过了《关于调整第一期限限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》、《关于第一期限限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》，同意限制性股票的回购价格调整为5.2571元，授予的限制性股票的数量调整为445.20万股。同意本次解除限售的限制性股票数量178.08万股。

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12月31日，万盛科技将原值为46,035,530.72元、摊余价值为35,378,980.69元的房屋建筑物，和原值为4,715,510.82元，摊余价值为3,475,117.41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12月31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210万元，无已开立尚未议付的信用证。

2、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33,000.00万元的全部债务提供最高额保证担保。截至2019年12月31日，江苏万盛将原值为36,836,778.40元，摊余价值为34,564,440.43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33,000.00万元的全部债务提供抵押担保。截至2019年12月31日，在上述担保项下，江苏万盛借款余额21,000.00万元，其中一年内到期的借款金额为4,550.00万元。

3、公司于2019年6月21日与浙商银行股份有限公司台州临海支行签订自2019年6月

21 日至 2020 年 5 月 27 日的《资产池质押担保合同》，以资产质押池内质押资产及资产池保证金账户内的保证金对合同有效期内产生的债务提供担保，后公司将资产池 3,000.00 万元的额度调剂给苏州昇显使用。截止 2019 年 12 月 31 日，苏州昇显使用额度为 1,000.00 万元，公司对此 1,000.00 万元提供保证担保。

4、公司将原值为 7,260,610.28 元、摊余价值为 2765346.21 元的房屋建筑物，和原值为 2,169,641.80 元，摊余价值为 1,402,407.89 元的土地使用权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 6 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日的不超过 1,410.00 万元的全部债务提供抵押担保。截至 2019 年 12 月 31 日，担保合同已到期，但公司已与中国工商银行股份有限公司临海支行表明将续签该笔抵押担保，抵押权仍未注销，银行由于授信审批等原因迟迟未完成审批程序，故延续合同未能及时签订。

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 3,000.00 万元的全部债务提供最高额保证担保。截至 2019 年 12 月 31 日，在上述担保项下无融资余额。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	52,018,698.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	52,018,698.60

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

1、 香港商昇显有限公司系 2019 年 5 月，由于外汇管制，公司委托何季阳在香港注册的有限公司。

2、 除上述说明的其他重要事项外，截至本财务报告报出日，本集团无需披露的其他重要事项。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	242,776,868.08
1 年以内小计	242,776,868.08
1 至 2 年	45,176.88
2 至 3 年	3,795.47
3 年以上	3,464.23
合计	242,829,304.66

(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(%)	
按组合计提坏账准备	242,829,304.66	100	5,122,408.67	2.11	237,706,895.99	194,729,331.53	100	4,094,684.66	2.10	190,634,646.87
其中：										
组合 1	102,212,662.92	42.09	5,122,408.67	5.01	97,090,254.25	81,723,870.97	41.97	4,094,684.66	5.01	77,629,186.31
组合 2	140,616,641.74	57.91			140,616,641.74	113,005,460.56	58.03			113,005,460.56
合计	242,829,304.66	/	5,122,408.67	/	237,706,895.99	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	102,160,226.34	5,108,011.32	5
1-2 年	45,176.88	9,035.38	20
2-3 年	3,795.47	1,897.74	50
3 年以上	3,464.23	3,464.23	100
合计	102,212,662.92	5,122,408.67	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

组合 2-合并范围内关联方企业款项，不存在回收风险，不存在预计信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	4,094,684.66	993,225.01	34,499.00			5,122,408.67
合计	4,094,684.66	993,225.01	34,499.00			5,122,408.67

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	34,499.00	电汇
合计	34,499.00	

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
第一名	54,773,198.29	1 年以内	22.56	
第二名	48,869,379.01	1 年以内	20.12	
第三名	36,974,064.44	1 年以内	15.23	
第四名	5,394,693.47	1 年以内	2.22	269,734.67
第五名	3,889,371.02	1 年以内	1.60	194,468.55
合计	149,900,706.23		61.73	464,203.22

(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	1,444.32	3,144.49
应收股利		
其他应收款	76,257,661.39	87,641,523.74
合计	76,259,105.71	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	1,444.32	3,144.49
合计	1,444.32	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**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	76,263,622.29
1 年以内小计	76,263,622.29
合计	76,263,622.29

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款本息	76,144,404.29	87,418,341.79
社保及住房公积金个人部分	119,218.00	234,928.37
合计	76,263,622.29	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	-5,785.52			-5,785.52
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	5,960.90			5,960.90

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	其他变动	
坏账准备	11,746.42	-5,785.52				5,960.90
合计	11,746.42	-5,785.52				5,960.90

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	暂借款本息	76,144,404.29	1 年以内	99.84	
第二名	社保及公积金	119,218.00	1 年以内	0.16	5,960.90
合计	/	76,263,622.29	/	100.00	5,960.90

(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	430,135,426.99	156,700,000.00	273,435,426.99	419,048,851.15		419,048,851.15
对联营、合营企业投资						
合计	430,135,426.99	156,700,000.00	273,435,426.99	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	1,796,305.00		55,133,032.50		55,133,032.50
香港万盛	714,781.25	440,270.84		1,155,052.09		1,155,052.09
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	156,700,000.00	193,300,000.00
昇显微电子	11,800,000.00	8,850,000.00		20,650,000.00		20,650,000.00
合计	419,048,851.15	11,086,575.84		430,135,426.99	156,700,000.00	273,435,426.99

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4. 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,201,344,913.67	903,685,937.68	850,464,037.40	666,480,147.90
其他业务	97,661.34	33,563.76	4,405,367.51	4,633,058.65
合计	1,201,442,575.01	903,719,501.44	854,869,404.91	671,113,206.55

5. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	140,000,000.00	60,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-184,402.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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		
外汇期权的投资收益	-4,200,000.00	
理财产品的投资收益		875,032.49
合计	135,800,000.00	60,690,630.12

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-10,154,401.10	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	17,241,668.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-785,626.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,417,497.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	199,735.81	
少数股东权益影响额	-1,080,350.00	
合计	85,838,524.41	

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	13.91	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.71	0.23	0.23

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表；
备查文件目录	二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	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：2020 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用