

# 浙江皇马科技股份有限公司 2018 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王伟松、主管会计工作负责人孙青华及会计机构负责人（会计主管人员）徐文亚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司不进行半年度利润分配和公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中可能面对的风险部分。

十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                     |    |
|------|---------------------|----|
| 第一节  | 释义.....             | 4  |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....    | 4  |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 6  |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 9  |
| 第五节  | 重要事项.....           | 13 |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 23 |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 25 |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 26 |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 26 |
| 第十节  | 财务报告.....           | 27 |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 98 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |                                 |
|-------------|---|---------------------------------|
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                     |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所                         |
| 公司、本公司、皇马科技 | 指 | 浙江皇马科技股份有限公司                    |
| 绿科安         | 指 | 浙江绿科安化学有限公司                     |
| 皇马研究所       | 指 | 浙江皇马表面活性剂研究有限公司                 |
| 高福盛         | 指 | 绍兴市上虞区高福盛贸易有限公司                 |
| 皇马集团        | 指 | 浙江皇马控股集团有限公司                    |
| 晨灿投资        | 指 | 上海晨灿投资中心（有限合伙）                  |
| 世荣宝盛        | 指 | 绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业（有限合伙）            |
| 盛彦舟合        | 指 | 上海盛彦舟合投资管理中心（有限合伙）              |
| 诚芯投资        | 指 | 上海诚芯投资中心（有限合伙）                  |
| 恒晋同盛        | 指 | 浙江恒晋同盛创业投资合伙企业（有限合伙）            |
| 报告期         | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |

## 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   | 浙江皇马科技股份有限公司                         |
| 公司的中文简称   | 皇马科技                                 |
| 公司的外文名称   | Zhejiang Huangma Technology Co., Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | Huangma Technology                   |
| 公司的法定代表人  | 王伟松                                  |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                  | 证券事务代表 |
|------|------------------------|--------|
| 姓名   | 孙青华                    | 无      |
| 联系地址 | 浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区        |        |
| 电话   | 0575-82097297          |        |
| 传真   | 0575-82096153          |        |
| 电子信箱 | huangmazqb@huangma.com |        |

### 三、 基本情况变更简介

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| 公司注册地址       | 浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区        |
| 公司注册地址的邮政编码  | 312363                 |
| 公司办公地址       | 浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区        |
| 公司办公地址的邮政编码  | 312363                 |
| 公司网址         | www.huangma.com        |
| 电子信箱         | huangmazqb@huangma.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用                    |

**四、 信息披露及备置地点变更情况简介**

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn                |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司证券部                         |
| 报告期内变更情况查询索引         | 无                             |

**五、 公司股票简况**

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | 皇马科技 | 603181 | 无       |

**六、 其他有关资料**

适用 不适用

**七、 公司主要会计数据和财务指标**
**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                     | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同<br>期增减(%)  |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                       | 812,236,508.35   | 779,032,484.58   | 4.26                |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 81,859,676.69    | 62,988,211.19    | 29.96               |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 73,355,153.37    | 58,080,793.82    | 26.30               |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 116,163,809.08   | 88,369,920.28    | 31.45               |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年<br>度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 1,318,557,282.76 | 1,280,961,991.66 | 2.93                |
| 总资产                        | 1,625,552,638.63 | 1,527,002,416.86 | 6.45                |

**(二) 主要财务指标**

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同<br>期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.41           | 0.42 | -2.38              |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.41           | 0.42 | -2.38              |
| 扣除非经常性损益后的基本每<br>股收益(元/股)   | 0.37           | 0.39 | -5.13              |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 6.23           | 9.12 | 减少2.89个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平<br>均净资产收益率(%) | 5.58           | 8.41 | 减少2.83个百分点         |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目  | 金额            | 附注(如适用) |
|---|---------------|---------|
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 6,341,976.56  |         |
| 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 | 3,395,830.79  |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 777,687.83    |         |
| 所得税影响额  | -2,010,971.86 |         |
| 合计  | 8,504,523.32  |         |

## 十、其他

适用  不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一)主要业务

公司自成立以来一直专注于特种表面活性剂的研发、生产和销售。特种表面活性剂下游应用广泛,少量的使用便可对工业产品形成改性的效果,可以广泛应用到有机硅、润滑油及金属加工液、环保涂料、复合新材料、特种纤维、农化助剂等多个下游领域。公司致力于打造一个产品种类丰富、应用广泛、品质过硬的世界性的特种表面活性剂研发、生产和销售平台。

#### (二)经营模式

公司坚持走专业化市场路线,由市场规划引领板块发展,深度推进板块开发计划,拓展新型板块市场,积极研制各板块中的重点产品,开发具有自主知识产权的各种新型表面活性剂,着力解决行业关键技术问题。

公司实施以计划管理为龙头的订单式经营模式,充分发挥科技创新和生产装备优势,为不同客户量身定制个性化的特种表面活性剂。

在采购方面,突出采购前期管理,着力开发优质的合格供应商,与主要原料供应商建立良好的战略合作关系,注重采购计划性和招投标规范性,建立原料市场分析预判机制,形成完善的原料采购模式。

在生产方面,坚持以作业指导书为统领,以“五合一”管理体系为基础,以“大物料平衡”、“大质量管理”为抓手,形成了“表格流转,数据说话,统筹考核”的个性化管理特色,满足多板块、多品种生产需求的精细化生产管理模式。

在销售方面,实施板块营销模式,将产品与下游行业的应用相结合进行板块管理,建立了分行业、专业化营销的模式,每个业务板块都配有专业的技术工程师、营销工程师和服务工程师团队,通过技术营销、团队营销、服务营销、品牌营销深入服务下游客户。

#### (三)行业情况

公司主营的表面活性剂属精细化工行业,精细化工行业技术密集程度高、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。我国表面活性剂产业的发展 and 我国精细化工行业整体的发展相似,均为起步较晚,但是发展较快。目前特种表面活性剂行业下游应用非常广泛,涉及国民经济的各个领域,如水处理、玻纤、涂料、

建筑、油漆、日化、油墨、电子、农药、纺织、印染、化纤、皮革、石油、汽车工业、航天航空等，并正扩展到各高新技术领域，为新材料、生物、能源、信息等高新技术行业提供了有力支撑。

国内表面活性剂已建立了一定的产业规模，大品种表面活性剂的生产能力有较大的提高，可以满足国内的基本需求，并可以出口部分产品到国际市场。技术方面，基本的工艺技术和装置都较成熟，主要原料的质量和供应都较稳定，为表面活性剂行业的多元化发展提供了最基本的保障。但是小品种、技术含量高、产品质量高以及具有特殊功能的特种表面活性剂新品种仍然不足，自主创新能力有待提高，尤其在特种表面活性剂领域，大量关键技术仍然依靠引进，与发达国家相比存在较大差距。

绿色表面活性剂技术和产品发展较快，有些已处于国际先进水平。温和、环保将成为表面活性剂行业发展的主线，随着环保要求的不断提高，要求表面活性剂应具有易于生物降解、对人体环境无害等性能，行业未来将更加着重性能温和、生物降解性好的表面活性剂的开发和应用，加强以可再生资源为原料的表面活性剂的研究、开发和应用。同时，生产工艺的改进、节能降耗也将成为企业发展的重点，尽可能提高反应过程中的转化率、选择性、并尽可能减少排放，不断降低单位生产成本、节能降耗以及提高副产物的综合利用。

表面活性剂功能性小品种开发、发展很快，但品种、数量与世界发达国家相比仍有较大差距。表面活性剂功能化是其另一个主要发展方向，我们国家在相关政策规划中也进行了导向性推动，并得到了行业的普遍认同。国内各研究机构、高等院校、公司在这方面进行了大量的工作，取得了一批可喜的成果，随着科学技术和国内生产装置的发展，在原有大品种外，近年来，也发展了一些功能性小品种。如新结构、新功能的表面活性剂品种得以不断拓展，有些已工业化，有些处于中试试验和应用推广阶段，但自主创新技术成果的工程化与产业化成效不理想，功能型表面活性剂仍然短缺，总的品种数量与发达国家和工业需求还有很大的差距，仍需全行业共同努力、创新攻关，开发新品种，进而补差距，赶上发展，适应需求。

工业用表面活性剂也有飞速发展。近年来，在受表面活性剂自身发展压力和工业界对表面活性剂需求渴望的双重推动下，促使工业表面活性剂开发步伐加快，为表面活性剂的应用领域和市场开发拓展了新的舞台，如应用于建筑行业的聚羧酸型减水剂，应用于工业清洗行业的高耐碱、耐酸和耐盐性能的表面活性剂，在涂料、特种新材料、医药工业、食品工业等领域得到越来越多的应用。

表面活性剂领域的标准提升、技术创新和知识产权保护仍略显不足。我国表面活性剂行业经过近十多年的高速发展，已成为全球的生产大国，但行业装备在先进性、安全性方面仍缺乏一定的前瞻性，在产品质量标准提升、工艺本质安全、环境友好，节能降耗等方面仍有较大提升空间；行业自主创新能力不强，行业技术创新体系有待加强，知识产权法律保护作用较弱，技术流失扩散现象较为严重。通过不断加强行业基础建设，提高知识产权的保护工作，发挥三部分技术创新力量（生产企业的研发机构，行业所属专业性科研院所，高等院校的相关专业）的作用，是表面活性剂行业进一步发展的基础。

公司所生产的特种表面活性剂属于非离子表面活性剂，由于其性能优越，与人体和环境相容性好，得到日益广泛的应用，在表面活性剂中占有重要的地位。经过多年发展，国内非离子表面活性剂大众化产品的品种和质量已经与国际接轨，生产能力也属于世界前列，但在一些附加值高的，具有特殊功能的高端功能性产品方面与世界先进水平仍然有较大的差距。尤其是在个人护理、医疗保健、食品等行业，与欧美等发达国家还有不少差距，未来这部分市场将是特种表面活性剂的主要增长点。而传统的工业和日化用表面活性剂，由于国家对环保要求的升级以及客户需求的多样化，对环保、高效的特种表面活性剂需求也日益增大。公司凭借自己的优势，在特种表面活性剂领域已积累了大量客户和经验，已成为了国内同行中的佼佼者。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### (一) 行业地位优势

公司具有年产 20 万吨以上特种表面活性剂生产能力，是目前国内生产规模最大、品种最全、科技含量较高的特种表面活性剂生产企业之一，公司现为全国化学标准化技术委员会（特种）界面活性剂分技术委员会秘书处单位，综合实力位居全国同行前列。

### (二) 持续的技术创新和产品开发优势

公司以“引领行业、标准领先”的创新理念，由市场规划引领板块发展，以研发中心为主导建立了完善的研发体系，立足于有机硅、润滑油及金属加工液、涂料等十大板块产品，着力解决行业关键技术问题，积极研制各板块中的重点产品，开发具有自主知识产权的特种表面活性剂。目前已开发研制出了上千种产品，获得了多项科研成果，目前已拥有授权发明专利 76 项，参与制定国家、行业标准 53 项，拥有国家级重点新产品 10 只、省级新产品 145 只，通过科技成果鉴定 78 项，荣获省、市各级科学技术奖 29 项。公司与浙江大学等全国知名高等院校及研究所建立了紧密的产学研合作，与世界知名企业迈图、道康宁等建立了良好的业务技术合作关系。公司现为全国化学标准化技术委员会（特种）界面活性剂分技术委员会秘书处单位、国家高新技术企业、浙江省技术标准研究创新基地、浙江省工信领域第一批标准化示范企业创建单位、浙江省专利示范企业，拥有特种表面活性剂省级重点企业研究院、省级高新技术企业研究开发中心、省级工程技术研究中心、省级企业技术中心。

### (三) 专业性板块人才优势

通过持续引进高端人才，以领军人物为主导，围绕团队建设、组织保障，建设管理框架新模式。随着板块经营战略的推进，公司相应逐步积累了丰富的储备人才，他们对于下游板块业务特点的深入理解，使得公司能够持续加深对下游的服务能力。公司通过以科研部门为入手点，逐步培养了专业性的服务型人才和营销型人才，形成了技术开发工程师、营销工程师、应用服务工程师等专业化队伍。公司的板块专业型人才，对于板块发展方向以及客户的需求有着深入的了解，对下游应用保持有敏感性，能够根据市场的变化以及客户的要求及时提供专业化、精细化的服务。

### (四) 板块培育的发展潜力优势

公司经过多年实践，形成了一个围绕板块发展，系统化运作的经营体系，通过对培育阶段、成长阶段、成熟阶段等产品的布局，促成企业的可持续发展。在深度推进板块发展的过程中，公司已根据行业特点，建立了详细的行业特征数据库，持续跟踪行业信息，从而能够对行业的需求迅速反应，保证技术上的领先优势，奠定了公司长远发展的基础。

### (五) 三位一体的智能化装备优势

公司拥有国内先进的乙氧基化生产装置和氯化装置，在国内率先引进外循环、喷雾式工艺技术，经过多年的生产积累，通过不断的装备升级改造，公司形成了独特的装备优势。公司生产装置采用 DCS 生产控制系统、ERP 管理系统和 SIS 安全仪表系统三位一体的信息化管理方式，在装备的智能化、自动化和信息化方面处于国内领先地位。公司拥有多套不同规格的生产装置满足不同应用领域的多种特种表面活性剂生产；同时，根据公司板块经营的战略要求，公司对各项装备进行了优化设计，能够满足不同行业客户的多样化、复杂化的生产要求，保证产品质量。在检测评价方面公司引进从分子光谱，原子光谱，液质联用，气质联用等大量专业化的检测分析设备，以满足多板块多品种高难度的生产质量控制需要。

### (六) 原材料供应、采购管理优势

环氧乙烷、环氧丙烷是本公司生产所需的最主要原材料，由于环氧乙烷、环氧丙烷难以长时间存储，因此保证两者长期稳定的供应是公司生产经营的关键因素之一。公司目前已与中国石化华东销售公司、三江化工、镇海炼化利安德等公司建立了多年的稳定合作关系，这些公司的生产装置较多，受装置检修停车等因素的影响较小，能够保证公司原材料供应的稳定和充足。与此同时，由于环氧乙烷、环氧丙烷属于危险化学品，不便长途运输。而公司地处绍兴上虞，与中国石化华东公司、三江石化、镇海炼化利安德等距离较近，供货半径合理。其他原材料方面，公司也通过多年的发展，形成了稳定的合作网络。对于用量较大的原材料，公司基本都建立了 3 家以上的合格供应商，形成了完整的供应商管理体系和招标体系。此外，公司还会根据在日常经营中积累的下游客户的开发需求等信息，对原材料供应商提供产品改进建议，促进供应商持续提升质量，从而形成两者之间的良性互动。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017 年，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1314 号核准，于 2017 年 8 月 24 日在上海证券交易所 A 股主板挂牌上市，首次公开发行人民币普通股 5,000 万股，圆满完成 IPO 工作，这是公司新的里程碑。

报告期内，公司实现营业收入 81,223.65 万元，比上年同期增长 4.26%；营业利润 9,647.71 万元，比上年同期增长 49.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,185.97 万元，比上年同期增长 29.96%。

报告期内，公司不断优化产品结构，积极培育新板块、新领域，实现较好经营业绩。坚持“行业做专、产品做细、效益做大、企业做强”指导思想，以调整产品结构为抓手，坚定不移走专业化市场路线，做实板块、做好小客户、做散区域性，采取一切有效措施，积极应对复杂多变的市场形势，取得了较好的经营业绩。同时公司已准备在现有高分子聚醚的技术储备之上衍生开发新材料树脂，适时推进在半导体及电子化学品新材料树脂的创新与研发，加快在粘合剂新材料树脂、UV 光固化涂料新材料树脂等方面拓展新的领域和市场。

公司不断提升生产装置智能化水平，持续推进“五合一”管理体系和节支增效工作，安全环保保障能力得到有效提高；持续推进板块发展，着力开发项目新产品、努力提高新产品市场转化率，科研服务市场、服务生产功能发挥到位；建立大质量管理模式，强化大物料平衡监管体系建设，质量管理体系得到有效提高；子公司绿科安各项工作正常运行，完善独立运行管理模式，产能基本释放，产品结构不断优化，经济效益得到有效发挥，募投项目稳步实施；深入推进“五合一”管理体系与信息化的有机融合。

未来随着化工整治的深入推进，环保压力的加大，原料及人工成本的快速增长，行业的竞争更加激烈，规模化竞争与品质竞争并存，需要企业提升产品的质量指标和进行高性能产品开发作为自身发展的目标，不断提高自身的技术研发和创新能力，以更好地满足下游客户的需求，提高市场竞争力。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入          | 812,236,508.35 | 779,032,484.58 | 4.26     |
| 营业成本          | 654,298,126.46 | 634,753,800.62 | 3.08     |
| 销售费用          | 15,459,444.23  | 18,336,745.81  | -15.69   |
| 管理费用          | 47,133,245.96  | 41,879,033.81  | 12.55    |
| 财务费用          | 5,172,432.90   | 17,776,921.42  | -70.90   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,163,809.08 | 88,369,920.28  | 31.45    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 81,709,252.05  | -39,221,991.61 | 308.33   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,167,080.38 | -28,579,012.54 | -47.55   |
| 研发支出          | 31,331,516.76  | 25,496,352.06  | 22.89    |

营业收入变动原因说明:主要系报告期内产品结构变化、产品价格上涨所致

营业成本变动原因说明:主要系报告期内受原材料价格上涨影响所致

销售费用变动原因说明:主要系报告期内运费减少所致

管理费用变动原因说明:主要系报告期内公司研发费支出增加所致

财务费用变动原因说明:主要系报告期内借款减少及汇率变动所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司购买商品、支付劳务的支出减少、银行票据支付增多所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司理财产品到期收回所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司借款减少所致

研发支出变动原因说明:主要系报告期内公司加大对研发力度的投入所致

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

 适用  不适用

### (2) 其他

 适用  不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

 适用  不适用

## (三) 资产、负债情况分析

 适用  不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称   | 本期期末数          | 本期期末数<br>占总资产的<br>比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数<br>占总资产的<br>比例 (%) | 本期期末金额<br>较上期期末变<br>动比例 (%) | 情况说明            |
|--------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 货币资金   | 268,857,201.67 | 16.54                    | 82,835,221.57  | 5.42                     | 224.57                      | 主要系理财产品到期收回所致   |
| 其他流动资产 | 3,725,629.89   | 0.23                     | 131,198,492.40 | 8.59                     | -97.16                      | 主要系理财产品到期收回所致   |
| 在建工程   | 174,731,533.55 | 10.75                    | 29,326,721.37  | 1.92                     | 495.81                      | 主要系募投项目投入所致     |
| 工程物资   | 4,759,145.15   | 0.29                     | 2,015,120.01   | 0.13                     | 136.17                      | 主要系募投项目购入物资所致   |
| 应付账款   | 110,993,826.83 | 6.83                     | 84,311,112.93  | 5.52                     | 31.65                       | 主要系设备款增加所致      |
| 预收款项   | 5,200,412.17   | 0.32                     | 9,407,637.79   | 0.62                     | -44.72                      | 主要系报告期预收款减少所致   |
| 应交税费   | 13,400,416.91  | 0.82                     | 7,462,228.44   | 0.49                     | 79.58                       | 主要系子公司盈利增加所得税所致 |
| 应付利息   | 137,429.04     | 0.01                     | 427,890.14     | 0.03                     | -67.88                      | 主要系月末借款增加所致     |
| 其他应付款  | 1,863,103.55   | 0.11                     | 3,476,176.75   | 0.23                     | -46.40                      | 主要系应付费用款减少所致    |

### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

 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 | 31,711,818.52  | 信用证保证金   |
| 应收票据 | 30,932,648.74  | 用于借款质押担保 |
| 固定资产 | 244,780,976.22 | 用于借款质押担保 |
| 无形资产 | 38,676,688.97  | 用于借款质押担保 |
| 合计   | 346,102,132.45 | /        |

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

|                 |                           |               |      |
|-----------------|---------------------------|---------------|------|
| 报告期内投资额         | 50.00                     |               |      |
| 上年同期投资额         | 0.00                      |               |      |
| 投资额增减变动数        | 50.00                     |               |      |
| 投资额增减幅度（%）      |                           |               |      |
| 被投资公司名称         | 主要业务                      | 占被投资公司的权益比（%） | 投资方式 |
| 绍兴市上虞区高福盛贸易有限公司 | 危险化学品不带储存设施经营；化工产品、化学试剂批发 | 100%          | 增资   |

##### (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

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 子公司、参股公司名称          | 业务性质                             | 注册资本       | 总资产       | 净资产       | 净利润      |
|---------------------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 浙江绿科安化学有限公司         | 特种表面活性剂制造、销售；化工产品的研发、制造、销售及技术服务。 | 11,181.788 | 89,015.40 | 16,681.05 | 3,202.59 |
| 浙江皇马表面活性剂研究有限公司     | 表面活性剂系列产品的研究开发、成果转让；化工产品销售。      | 1000.00    | 864.36    | 836.27    | -7.29    |
| 绍兴市上虞区高福盛贸易有限公司     | 危险化学品不带储存设施经营；化工产品、化学试剂批发。       | 100.00     | 100.82    | 99.88     | -0.12    |
| 绍兴市上虞绿科安特种聚醚研究所有限公司 | 特种聚醚系列产品的研究开发、成果转让、技术服务。         | 100.00     | 107.50    | 106.62    | 0.02     |

1、浙江绿科安化学有限公司于 2009 年 11 月 24 日成立，为公司全资子公司，主营：3-氯-2-甲基丙烯 2 万吨、2-甲基烯丙醇 6000 吨、氮（压缩的）430Nm<sup>3</sup>/h、氯代叔丁烷 850 吨、氯代异丁烷 470 吨、盐酸（30%）31240 吨、卤代烃溶剂油（主要成分 1,2-二氯异丁烷，含量约 90%）3970 吨、异丁烯基氯（1-氯-2-甲基-1-丙烯，含量约 85%）730 吨的制造（详见安全生产许可证）特种表面活性剂（特种聚醚、聚醚胺）制造、销售；化工产品（除危险化学品和易制毒品）的研发、

制造、销售及技术服务；工业副产品盐的制造、销售；进出口业务。报告期内实现营业收入 38,411.90 万元，净利润 3,202.59 万元。

2、浙江皇马表面活性剂研究有限公司于 2002 年 1 月 10 日成立，为公司全资子公司，主营：表面活性剂的研究开发、成果转让；化工产品销售。报告期内实现营业收入 35.92 万元，净利润 -7.29 万元。

3、绍兴市上虞区高福盛贸易有限公司于 2017 年 12 月 26 日成立，为公司全资子公司，主营：危险化学品不带储存设施经营；化工产品、化学试剂批发。报告期内实现营业收入 84.24 万元，净利润 -0.12 万元。

4、绍兴市上虞绿科安特种聚醚研究所有限公司于 2013 年 12 月 4 日成立，为浙江绿科安化学有限公司全资子公司，主营：特种聚醚系列产品的研究开发、成果转让、技术服务。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1. 市场竞争的风险

我国表面活性剂行业市场竞争呈现分化趋势，在减水剂应用板块等大品种产品领域竞争激烈，该类产品的透明度较高，产品议价能力较低，产品利润趋于行业平均利润；在有机硅应用板块、高端润滑油板块、节能环保涂料应用板块等小品种产品领域国内企业研发、生产能力不足，因此该类产品的议价能力较强，产品利润率较高。随着经济全球化的推进以及中国成为全球最重要的化学品消费市场，国外化工企业纷纷在国内建厂或者设立销售机构，使得国内的特种表面活性剂企业不仅面临国内生产企业的竞争，也面临着国外精细化工巨头的竞争。如果未来公司研发能力无法持续快速提升，未能抵挡来自国内企业与国外精细化工巨头带来的竞争，则公司盈利能力将出现下降。

#### 2. 环境保护的风险

公司所在的特种表面活性剂行业是化工行业中的高新技术领域，但在生产过程中仍会产生废水、废气、固废和噪音等，当出现人员操作不当、生产设备、环保设施发生故障、自然灾害等情况时，仍可能导致公司发生环境污染风险。

此外，化工行业总体属于污染行业，国家对化工行业企业经营、扩大产能、新建项目等均有严格的环保规定，不满足环保要求的企业将不被允许进行扩建现有产能、投资新建项目等。现阶段国家正大力开展推进的节能减排工作也对化工行业企业带来较大的压力。随着国家对环境保护的要求越来越严格，如果政府出台新的规定和政策，对化工企业的环保实行更为严格的标准和规范，本公司有可能需要满足更高的环保要求，或者需要追加环保投入，从而导致生产经营成本提高，在一定程度上影响公司的收益水平。

#### 3. 安全生产风险

特种表面活性剂生产过程中主要使用环氧乙烷、环氧丙烷等化学原材料，具有易燃、易爆、腐蚀性或有毒等特质，对存储、运输、加工和生产都有着特殊的要求，若处理不当则可能会发生火灾、爆炸等安全事故，威胁生产人员的健康和安全，影响公司的生产经营，并造成较大的经济损失。若出现安全生产装置设备故障、操作不当、自然灾害等情况，导致公司发生重大安全事故，将对公司生产经营带来不利影响。

#### 4. 原材料供应集中的风险

特种表面活性剂主要原材料为环氧乙烷、环氧丙烷。由于上述材料具有易燃、易爆，不易长途运输，无法进口等特点，因此环氧乙烷、环氧丙烷供应的充足、及时和稳定与否，将直接影响公司的生产稳定性。环氧乙烷、环氧丙烷的供应还具有一定的集中性，主要生产厂商为大型国有企业及部分资金实力较强的大型民营企业，如中国石化、中国石油、三江化工、奥克股份等。采购集中度较高，在原材料采购方面对主要供应商具有较强的依赖性。此外，环氧乙烷、环氧丙烷的供应还具有较强的计划性，同时供应商也会定期或不定期对设备进行停产检修，导致其可能存在临时性供应不足的特点。如果公司与主要供应商的合作关系发生重大不利变化，或者主要供应商的经营、财务状况出现重大不利变化，或者主要供应商定期、不定期的生产检修等情况发生，有可能导致公司不能足量、及时、正常的采购，从而影响公司经营业绩。

#### 5. 原材料价格波动的风险

公司产品生产成本中材料成本占比较高，直接材料占比 90%以上，材料价格的变动对公司产品成本的影响较大，此外主要原材料的价格还与产品销售价格直接挂钩，因此原材料价格波动对公司经营业绩影响较大。环氧乙烷和环氧丙烷是公司主要的原材料，在公司材料采购中占比合计近 80%，对公司生产经营具有重要的意义。环氧乙烷、环氧丙烷的价格形成机制受到各种因素影响，与石油价格、所属行业竞争情况密切相关，在原材料价格的大幅波动的情况下，如果公司未能保持竞争实力，在销售产品定价、库存成本控制等方面未能有效应对，经营业绩将存在下滑的风险。

#### (三) 其他披露事项

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次         | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期       |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2017 年年度股东大会 | 2018 年 5 月 21 号 | www.sse.com.cn | 2018 年 5 月 22 号 |

股东大会情况说明

适用  不适用

2017 年年度股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方  | 承诺内容 | 承诺时间及期限           | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|--|------|-------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人王伟松和马荣芬                                    | 注 1  | 自公司股票上市之日起 36 个月内 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 公司股东皇马集团、多银多、世荣宝盛                                      | 注 2  | 自公司股票上市之日起 36 个月内 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 持有公司股份的董事、高级管理人员王新荣、马夏坤和费禹铭（已离职）                       | 注 3  | 自公司股票上市之日起 12 个月内 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员陈亚男、陈松堂、裘碧菡、钱建芳和孙青华               | 注 4  | 自公司股票上市之日起 36 个月内 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 公司股东晨灿投资、盛彦舟合、诚芯投资、恒晋同盛、何晓玲、金晓铮、王伟、李振华、祝鹏飞             | 注 5  | 自公司股票上市之日起 12 个月内 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他   | 公司   | 注 6  | 不适用               | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他   | 公司控股股东、实际控制人王伟松和马荣芬                                    | 注 7  | 不适用               | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他   | 公司董事、监事及高级管理人员的  | 注 8  | 不适用               | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他   | 公司   | 注 9  | 不适用               | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他   | 公司控股股东、实际控制人王伟松和马荣芬                                    | 注 10 | 不适用               | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他   | 公司董事（不含独立董事）及高级管理人员                                    | 注 11 | 不适用               | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他   | 公司董事、高级管理人员王伟松、马荣芬、王新荣、马夏坤、陈亚男、费禹铭（已离职）、李伯耿、王维安、朱建、孙青华 | 注 12 | 不适用               | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他   | 公司控股股东、实际控制人王伟松和马荣芬                                    | 注 13 | 不适用               | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他   | 公司公开发行前持股 5%以上股东王伟松                                    | 注 14 | 注 14              | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他   | 公司公开发行前持股 5%以上股东王新荣、马夏坤                                | 注 15 | 注 15              | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他   | 公司公开发行前持股 5%以上股东皇马集团、多银多、世荣宝盛                          | 注 16 | 注 16              | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

注 1: ①、自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份; ②、在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%; 离任后半年内, 不转让直接或间接持有的公司股份; ③、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 (若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整), 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价 (若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整) 的情形, 其所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月, 且不因职务变更或离职等原因而终止履行; ④、若本人违背上述股份锁定承诺, 本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司; 如不上缴, 公司有权扣留本人应获得的现金分红; 本人将继续执行股份锁定承诺, 或按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长股份锁定期。

注 2: ①、自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份; ②、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 (若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整), 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价 (若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整) 的情形, 其所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月; ③、若本公司/本企业违背上述股份锁定承诺, 本公司/本企业因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司; 如不上缴, 公司有权扣留本公司/本企业应获得的现金分红; 本公司/本企业将继续执行股份锁定承诺, 或按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长股份锁定期。

注 3: ①、自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份; ②、在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%; 离任后半年内, 不转让直接或间接持有的公司股份; ③、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 (若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整), 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价 (若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整) 的情形, 其所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月, 且不因职务变更或离职等原因而终止履行; ④、若本人违背上述股份锁定承诺, 本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司; 如不上缴, 公司有权扣留本人应获得的现金分红; 本人将继续执行股份锁定承诺, 或按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长股份锁定期。

注 4: ①、自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份; ②、在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%; 离任后半年内, 不转让直接或间接持有的公司股份; ③、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 (若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整), 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价 (若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整) 的情形, 其所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月, 且不因职务变更或离职等原因而终止履行; ④、若其违背上述股份锁定承诺, 其因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司; 如不上缴, 公司有权扣留其应获得的现金分红; 其将继续执行股份锁定承诺, 或按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长股份锁定期。

注 5: 自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。

注 6: 若本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 公司将及时提出股份回购预案, 并提交董事会、股东大会讨论, 依法回购首次公开发行的新股 (不含原股东公开发售的股份), 公司已发行尚未上市的, 回购价格按照发行价并加算银行同期存款利息确定; 公司已上市的, 回购价格按照公司股票发行价并加算银行同期存款利息和上述事项被认定之日前二十个交易日的收盘价平均值孰高确定。并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施, 在实施上述股份回购

时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

注 7：若本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回首次公开发行时本人已公开发售的老股（如有）。公司已发行尚未上市的，购回价格按照发行价并加算银行同期存款利息确定；公司已上市的，购回价格按照公司股票发行价并加算银行同期存款利息和上述事项被认定之日前二十个交易日的收盘价平均值孰高确定。购回上限为本人发售老股数量。并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施，在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

注 8：如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

注 9：①、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。②、在公司出现应启动稳定股价预案情形，公司应在收到通知后 2 个工作日内启动决策程序，经股东大会决议通过后，依法通知债权人和履行备案程序。公司将采取上海证券交易所集中竞价交易方式、要约等方式回购股份。回购方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。③、公司回购股份议案需经董事会、股东大会决议通过，其中股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事（不包括独立董事）承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票；控股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。④、公司以要约方式回购股份的，要约价格不得低于回购报告书公告前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值且不低于公司最近一期经审计的每股净资产；公司以集中竞价方式回购股份的，回购价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。⑤、公司实施稳定股价议案时，拟用于回购资金应为自筹资金。除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合以下各项：公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%；单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%，超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施，但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案；公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。

注 10：①、控股股东、实际控制人为稳定股价之目的增持股份，应符合《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。②、在公司出现应启动预案情形时，公司控股股东、实际控制人应在收到通知后 2 个工作日内启动内部决策程序，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公司应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个工作日内启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。③、控制股东、实际控制人在实施稳定股价议案时，应符合下列各项：1) 公司控股股东、实际控制人合计单次用于增持的资金不超过其上一年度公司现金分红的 30%，年度用于增持的资金合计不超过上一年度的现金分红的 60%。超过上述标准的，有关稳定股

价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额；2) 公司控股股东、实际控制人合计单次增持不超过公司总股本 2%；3) 公司控股股东、实际控制人增持价格不高于每股净资产值（以最近一期审计报告为依据）。

注 11：①、公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员为稳定股价之目的增持股份，应符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。②、在公司出现应启动预案情形时，公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员应在收到通知后 2 个工作日内，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日开始启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。③、公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员增持价格应不高于该每股净资产值（以最近一期审计报告为依据）；④、公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员实施稳定股价议案时，单次用于增持股份的货币资金不超过董事（不包括独立董事）和高级管理人员上一年度从公司领取现金薪酬总和的 30%，且年度用于增持股份的资金不超过其上一年度领取的现金薪酬。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。⑤、公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员应根据稳定公司股价预案和相关措施的规定签署相关承诺。公司上市后 3 年内拟新聘任董事（不包括独立董事）和高级管理人员时，公司将促使该新聘任的董事（不包括独立董事）和高级管理人员根据稳定公司股价预案和相关措施的规定签署相关承诺。

注 12：公司董事、高级管理人员王伟松、马荣芬、王新荣、马夏坤、陈亚男、费禹铭、李伯耿、王维安、朱建、孙青华承诺将切实履行作为董事、高级管理人员的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，对于本次发行可能摊薄即期回报的风险，作如下承诺：①、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。②、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责必需的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。③、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。④、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。⑤、本人将尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑥、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑦、本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。⑧、本承诺函出具日后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

注 13：公司控股股东、实际控制人王伟松、马荣芬对于本次发行可能摊薄即期回报的风险作如下承诺：①、任何情形下，本人均不会滥用控股股东、实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理工作，不会侵占公司利益。②、本人将切实履行作为控股股东、实际控制人的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。③、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。④、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。⑤、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。⑥、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。⑦、本人将尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑧、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑨、本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。⑩、本承诺函出具日后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

注 14：本人作为公司公开发行前持股 5%以上股东承诺：①、除因公司首次公开发行需要本人公开发售部分本人持有的公司股份外，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。②、若本人在所持公司的股

份在锁定期届满后两年内有意向减持的，减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式，减持价格不低于首次公开发行股票的发价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发价应相应调整）；且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%。③、本人实施减持时（且仍为持股 5% 以上的股东），至少提前 3 个交易日予以公告，并积极配合公司的信息披露工作。④、若本人违背上述股份减持意向，本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司；如不上缴，公司有权扣留本人应获得的现金分红，本人将继续执行股份减持意向，或按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长股份减持意向。

注 15：①、本人作为公司公开发行前持股 5% 以上股东，除因公司首次公开发行需要本人公开发售部分本人持有的公司股份外，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。②、若本人在所持公司的股份在锁定期届满后两年内有意向减持的，减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式，减持价格不低于首次公开发行股票的发价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发价应相应调整）；且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%。③、本人实施减持时（且仍为持股 5% 以上的股东），至少提前 3 个交易日予以公告，并积极配合公司的信息披露工作。④、若本人违背上述股份减持意向，本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司；如不上缴，公司有权扣留本人应获得的现金分红，本人将继续执行股份减持意向，或按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长股份减持意向。

注 16：①、本公司/本企业作为公司公开发行前持股 5% 以上股东，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。②、本公司/本企业所持公司股份在锁定期届满后两年内有意向减持的，减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式，减持价格不低于首次公开发行股票的发价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发价应相应调整），且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%。③、本公司/本企业实施减持时（且仍为持股 5% 以上的股东），至少提前 3 个交易日予以公告，并积极配合公司的信息披露工作。④、若本公司/本企业违背上述股份减持意向，本公司/本企业因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司；如不上缴，公司有权扣留本公司/本企业应获得的现金分红，本公司/本企业将继续执行股份减持意向，或按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长股份减持意向。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。2018 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，聘期为一年，详见公司在上海证券交易所网站披露的《皇马科技关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-012）。本议案已获得公司 2017 年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2018年4月18日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，详见公司在上海证券交易所网站披露的《皇马科技关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-009）。本议案已获得公司2017年年度股东大会审议通过。

报告期内，关联交易情况如下表：

币种：人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 本年度预计金额 | 报告期内实际发生金额 |
|--------|-----|---------|------------|
|--------|-----|---------|------------|

|             |                  |             |             |
|-------------|------------------|-------------|-------------|
| 在关联人的财务公司存款 | 浙江上虞农村商业银行股份有限公司 | 不超过 5.00 亿元 | 8,689.18 万元 |
| 在关联人的财务公司贷款 | 浙江上虞农村商业银行股份有限公司 | 不超过 1.35 亿元 | 0.00 万元     |

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

## 2 担保情况

适用 不适用

## 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、环境信息情况

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

适用 不适用

根据绍兴市环境保护局 2018 年 3 月 30 日发布的《关于印发〈2018 年绍兴市重点排污单位名录〉的通知》（绍市环发〔2018〕16 号），本公司及全资子公司浙江绿科安化学有限公司属于重点排污单位。

#### 1. 排污信息

适用 不适用

报告期内，公司及子公司绿科安严格遵守环境保护法律、法规，认真贯彻执行环境保护方针和政策，坚持“清洁生产、环保产品、循环经济、绿色家园”的企业环保理念，重视源头预防，突出工艺过程控制与检查，以环保目标指标考核为抓手，以“节支增效与创收”活动为平台，以实施环保设备设施技术改造为保障，确保“三废”排放满足环保标准要求，促进环境保护工作管理深化，提升了环保基础管理水平，较好的履行了环境保护主体责任。环保管理体系运行良好，各环保治理设施运转率 100%，工业废气处理率为 100%，工业废水处理率为 100%，废气、废水环保在线监测仪运行良好，在线输送数据合格率 100%，“三废”排放监测合格率 100%，报告期内未发生突发环境污染事件。

本公司产生的废气主要监控指标为 VOC，主要来自特种聚醚生产废气、酯类生产废气、污水站生化废气。废水主要监控指标为废水的 PH、COD<sub>Cr</sub>、SS、LAS、NH<sub>3</sub>-N、TP。危险废物主要是聚醚滤渣、酯类工艺滤渣、物化污泥、丁基封端废液、乙酰基封端残液、废活性炭、废包装袋等。

绿科安产生的废气主要监控指标为 VOC，主要来自特种聚醚生产废气、甲基烯丙基氯生产尾气、盐酸储罐呼吸废气、甲基烯丙醇生产废气、污水站生化废气及各成品罐区无组织尾气。废水主要监控指标为废水的 PH、COD<sub>Cr</sub>、SS、LAS、NH<sub>3</sub>-N、TP。危险废物主要是聚醚滤渣、黑高沸、生化污泥、精馏残液、废活性炭、废包装袋等。

#### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

本公司：

废气主要监控指标为 VOC，主要来自特种聚醚生产废气、酯类生产废气、污水站生化废气。分别采用水吸收+碱喷淋装置、鼓泡+水喷淋+活性炭吸附+碱喷淋装置、水喷淋+碱喷淋装置等废气治理方式，实现污染物的超低排放。公司除了日常自行检测外，每年还委托第三方对废气治理设施运行绩效、污染物处理去除效率进行评估，及时发现存在问题并动态整改。

废水主要监控指标为废水的 PH、COD<sub>Cr</sub>、SS、LAS、NH<sub>3</sub>-N、TP。公司建有完善的废水收集和处理系统，生产废水及生活废水经独立管网排入对应的污水处理系统，分别经调节池-反应池-初沉池-厌氧池-好氧池-二沉池-终沉池系统处理后，达标排放。此外，公司还建有 1000 吨储存能力

的前期雨水收集池并安装管泵至污水处理站，在雨水排放口安装智能化监控系统，确保雨水也达标排放。报告期内刷卡排污系统统计纳管排放废水 41,415 吨，该废水排放量占公司年度允许排放量的 24.9%。废水在线监控数据统计平均排放指标：PH：7.34、COD<sub>cr</sub>：289.5mg/L，委托第三方环境检测公司检测废水指标 SS：25mg/L、LAS：≤0.05mg/L、NH<sub>3</sub>-N：1.5mg/L、TP：0.45mg/L，废水中各项污染物排放指标符合污水排放标准。

危险废物主要是聚醚滤渣、酯类工艺滤渣、物化污泥、丁基封端废液、乙酰基封端残液、废活性炭、废包装袋等，对其储存和转运严格按照国家相关标准进行规范管理，交付有资质第三方单位处置时 100%严格执行环保危废处置联单制度，处理方式符合环保法律法规要求。报告期内公司危险废物处置量为 535.22 吨，总量满足年度危险废物管理计划备案登记量。

绿科安：

废气主要监控指标为 VOC，主要来自特种聚醚生产废气、甲基烯丙基氯生产尾气、盐酸储罐呼吸废气、甲基烯丙醇生产废气、污水站生化废气及各成品罐区无组织尾气。分别采用两级水吸收+一级碱喷淋装置、两级盐冷+三级降膜吸收+一级碱喷淋装置、多级盐冷+活性炭吸附、生物除臭工艺及一级水喷淋+活性炭吸附等废气治理方式，实现污染物的超低排放。除了日常自行检测外，每年还委托第三方对废气治理设施运行绩效、污染物处理去除效率进行评估，及时发现存在问题并动态整改。

废水主要监控指标为废水的 PH、COD<sub>cr</sub>、SS、LAS、NH<sub>3</sub>-N、TP。建有完善的废水收集和处理系统，生产废水及生活废水经独立管网排入对应的污水处理系统，分别经调节池-反应池-初沉池-厌氧池-好氧池-二沉池-外排池系统处理后，达标排放。此外，还建有 690 吨储存能力的前期雨水收集池并安装管泵至污水处理站，在清排水口安装智能化监控系统，确保清排水口达标排放。报告期内刷卡排污系统统计纳管排放废水 31,618 吨，该废水排放量占绿科安年度允许排放量的 15.4%。废水在线监控数据统计平均排放指标：PH：8.11、COD<sub>cr</sub>：170.2mg/L，委托第三方环境检测公司检测废水指标：SS：6.0 mg/L、LAS：0.22mg/L、NH<sub>3</sub>-N：0.96mg/L、TP：1.16mg/L，废水中各项污染物排放指标符合污水排放标准。

危险废物主要是聚醚滤渣、黑高沸、生化污泥、精馏残液、废活性炭、废包装袋等，对其储存和转运严格按照国家相关标准进行规范管理，交付有资质第三方单位处置时 100%严格执行环保危废处置联单制度，处理方式符合环保法律法规要求，报告期内危险废物处置量为 45.6 吨，总量满足年度危险废物管理计划备案登记量。

### 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

本公司：

(1) 2015 年完成《年产 10 吨特种表面活性剂技改项目》环保“三同时”验收并取得验收批复，批复文号：虞环建验【2015】72 号。

(2) 2017 年公司第三轮清洁生产评分达到申报浙江省绿色企业要求，2018 年完成浙江省绿色企业验收。

绿科安：

(1) 《年产 7.7 万吨高端功能性表面活性剂（特种聚醚、高端合成酯）技改项目》已获得环评批复。

(2) 《年产 0.8 万吨高端功能性表面活性剂（聚醚胺）技改项目》已获得环评批复。

### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

本公司及全资子公司绿科安作为绍兴市重点排污单位，针对本单位生产作业环境存在的环境风险特征，充分识别和评价了环境风险因素，制定了相应的突发环境事件应急处置预案，并将预案在环保部门备案。

报告期内，本公司开展了环氧乙烷罐区泄漏综合事故演练，绿科安开展了液氯罐区泄漏综合事故演练，通过演练验证及评估总结，不断改进和完善环保应急相关的方案，增强并锻炼了员工的突发环境事件应急处置的水平及能力，推动公司的风险预案体系的进一步完善。

## 5. 环境自行监测方案

适用  不适用

本公司及全资子公司绿科安通过网站、显示屏等方式公开了排污口、污染物排放、环保设施及环境监测计划等环境信息，以接受公众的监督。污染排放口设置规范采样口并列入环境自行监测方案，专业机构对各污染排放口三废排放数据进行采样、监测。

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用  不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

除本公司及全资子公司绿科安外，公司其他子公司不属于重点排污单位，不进行相关生产作业。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用  不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用  不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### (三) 其他

适用  不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用  不适用

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

适用  不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**
 适用  不适用

**(二) 限售股份变动情况**
 适用  不适用

**二、 股东情况**
**(一) 股东总数:**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 25,537 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用    |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况                |               |            |           |                 |         |           |             |
|--------------------------|---------------|------------|-----------|-----------------|---------|-----------|-------------|
| 股东名称<br>(全称)             | 报告期内<br>增减    | 期末持股<br>数量 | 比例<br>(%) | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押或冻结情况 |           | 股东性质        |
|                          |               |            |           |                 | 股份状态    | 数量        |             |
| 王伟松                      | 0             | 39,000,000 | 19.50     | 39,000,000      | 无       |           | 境内自然人       |
| 浙江皇马控股集团有限<br>公司         | 0             | 20,000,000 | 10.00     | 20,000,000      | 无       |           | 境内非国有<br>法人 |
| 绍兴多银多投资管理合<br>伙企业(有限合伙)  | 0             | 20,000,000 | 10.00     | 20,000,000      | 无       |           | 境内非国有<br>法人 |
| 绍兴世荣宝盛投资管理<br>合伙企业(有限合伙) | 0             | 15,000,000 | 7.50      | 15,000,000      | 无       |           | 境内非国有<br>法人 |
| 王新荣                      | 0             | 11,000,000 | 5.50      | 11,000,000      | 无       |           | 境内自然人       |
| 马夏坤                      | 0             | 11,000,000 | 5.50      | 11,000,000      | 无       |           | 境内自然人       |
| 马荣芬                      | 0             | 7,000,000  | 3.50      | 7,000,000       | 无       |           | 境内自然人       |
| 上海晨灿投资中心(有<br>限合伙)       | 0             | 5,000,000  | 2.50      | 5,000,000       | 质押      | 4,500,000 | 境内非国有<br>法人 |
| 上海盛彦舟合投资管理<br>中心(有限合伙)   | 0             | 4,700,000  | 2.35      | 4,700,000       | 无       |           | 境内非国有<br>法人 |
| 上海诚芯投资中心(有<br>限合伙)       | 0             | 4,000,000  | 2.00      | 4,000,000       | 无       |           | 境内非国有<br>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        |                 |         |           |             |
| 刘日新                      | 499,103       | 人民币普通股     | 499,103   |                 |         |           |             |
| 王电荣                      | 317,000       | 人民币普通股     | 317,000   |                 |         |           |             |
| 李小妹                      | 230,720       | 人民币普通股     | 230,720   |                 |         |           |             |
| 高文彬                      | 230,600       | 人民币普通股     | 230,600   |                 |         |           |             |
| 朱亚珍                      | 220,000       | 人民币普通股     | 220,000   |                 |         |           |             |
| 高丽君                      | 155,000       | 人民币普通股     | 155,000   |                 |         |           |             |
| 于晓东                      | 146,800       | 人民币普通股     | 146,800   |                 |         |           |             |
| 吴微清                      | 140,000       | 人民币普通股     | 140,000   |                 |         |           |             |
| 邝强光                      | 109,700       | 人民币普通股     | 109,700   |                 |         |           |             |

|                     |  |        |         |
|---------------------|--|--------|---------|
| 方志成                 | 108,300  | 人民币普通股 | 108,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | (1) 公司控股股东、实际控制人王伟松与马荣芬存在关联关系，属于一致行动人。<br>(2) 公司股东皇马集团、多银多、世荣宝盛系实际控制人控制的公司。<br>(3) 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。 |        |         |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无  |        |         |

## 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                | 王伟松                  | 39,000,000   | 2020年8月24日     | 39,000,000  | 上市之日起锁定36个月 |
| 2                | 浙江皇马控股集团有限公司         | 20,000,000   | 2020年8月24日     | 20,000,000  | 上市之日起锁定36个月 |
| 3                | 绍兴多银多投资管理合伙企业（有限合伙）  | 20,000,000   | 2020年8月24日     | 20,000,000  | 上市之日起锁定36个月 |
| 4                | 绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业（有限合伙） | 15,000,000   | 2020年8月24日     | 15,000,000  | 上市之日起锁定36个月 |
| 5                | 王新荣                  | 11,000,000   | 2018年8月24日     | 11,000,000  | 上市之日起锁定12个月 |
| 6                | 马夏坤                  | 11,000,000   | 2018年8月24日     | 11,000,000  | 上市之日起锁定12个月 |
| 7                | 马荣芬                  | 7,000,000  | 2020年8月24日     | 7,000,000   | 上市之日起锁定36个月 |
| 8                | 上海晨灿投资中心（有限合伙）       | 5,000,000  | 2018年8月24日     | 5,000,000   | 上市之日起锁定12个月 |
| 9                | 上海盛彦舟合投资管理中心（有限合伙）   | 4,700,000  | 2018年8月24日     | 4,700,000   | 上市之日起锁定12个月 |
| 10               | 上海诚芯投资中心（有限合伙）       | 4,000,000  | 2018年8月24日     | 4,000,000   | 上市之日起锁定12个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |                      | (1) 公司控股股东、实际控制人王伟松与马荣芬存在关联关系，属于一致行动人。<br>(2) 公司股东皇马集团、多银多、世荣宝盛系实际控制人控制的公司。<br>(3) 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。 |                |             |             |

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

 适用  不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

 适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

 适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名   | 担任的职务 | 变动情形 |
|------|-------|------|
| 费禹铭  | 董事    | 离任   |
| 王马济世 | 董事    | 选举   |

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2018年1月15日，公司董事会收到公司董事费禹铭先生递交的书面辞职报告。费禹铭先生由于个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务。具体内容详见公司于2018年1月16日在上海证券交易所网站发布的《皇马科技关于董事辞职的公告》（公告编号：2018-003）。

王马济世先生经公司第五届董事会第七次会议提名补选为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会一致。2018年5月21日，皇马科技2017年年度股东大会审议通过关于补选王马济世先生为公司第五届董事会董事的议案。具体内容详见公司于2018年5月22日在上海证券交易所网站发布的《皇马科技2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-018）。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：浙江皇马科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                |                |
| 货币资金                   |    | 268,857,201.67 | 82,835,221.57  |
| 结算备付金                  |    |                |                |
| 拆出资金                   |    |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                |                |
| 衍生金融资产                 |    |                |                |
| 应收票据                   |    | 159,001,029.64 | 206,499,594.11 |
| 应收账款                   |    | 236,532,990.25 | 261,516,652.77 |
| 预付款项                   |    | 20,158,009.55  | 20,692,657.89  |
| 应收保费                   |    |                |                |
| 应收分保账款                 |    |                |                |
| 应收分保合同准备金              |    |                |                |
| 应收利息                   |    |                |                |
| 应收股利                   |    |                |                |
| 其他应收款                  |    | 603,897.58     | 712,571.42     |
| 买入返售金融资产               |    |                |                |
| 存货                     |    | 106,191,434.79 | 115,437,530.27 |
| 持有待售资产                 |    |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                |                |
| 其他流动资产                 |    | 3,725,629.89   | 131,198,492.40 |
| 流动资产合计                 |    | 795,070,193.37 | 818,892,720.43 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                |                |
| 发放贷款及垫款                |    |                |                |
| 可供出售金融资产               |    |                |                |
| 持有至到期投资                |    |                |                |
| 长期应收款                  |    |                |                |
| 长期股权投资                 |    |                |                |
| 投资性房地产                 |    |                |                |
| 固定资产                   |    | 584,204,078.39 | 608,431,148.91 |
| 在建工程                   |    | 174,731,533.55 | 29,326,721.37  |
| 工程物资                   |    | 4,759,145.15   | 2,015,120.01   |
| 固定资产清理                 |    |                |                |
| 生产性生物资产                |    |                |                |
| 油气资产                   |    |                |                |
| 无形资产                   |    | 61,193,512.09  | 62,276,827.45  |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  | 1,607,175.05     | 1,851,361.55     |
| 递延所得税资产                |  | 3,987,001.03     | 4,208,517.14     |
| 其他非流动资产                |  |                  |                  |
| 非流动资产合计                |  | 830,482,445.26   | 708,109,696.43   |
| 资产总计                   |  | 1,625,552,638.63 | 1,527,002,416.86 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 92,500,000.00    | 76,300,000.00    |
| 向中央银行借款                |  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |  |                  |                  |
| 拆入资金                   |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  | 28,077,327.64    |                  |
| 应付账款                   |  | 110,993,826.83   | 84,311,112.93    |
| 预收款项                   |  | 5,200,412.17     | 9,407,637.79     |
| 卖出回购金融资产款              |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |  | 8,020,497.25     | 7,356,460.11     |
| 应交税费                   |  | 13,400,416.91    | 7,462,228.44     |
| 应付利息                   |  | 137,429.04       | 427,890.14       |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 1,863,103.55     | 3,476,176.75     |
| 应付分保账款                 |  |                  |                  |
| 保险合同准备金                |  |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |  |                  |                  |
| 代理承销证券款                |  |                  |                  |
| 持有待售负债                 |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  | 30,000,000.00    | 40,000,000.00    |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 290,193,013.39   | 228,741,506.16   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  |                  |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  | 16,802,342.48    | 17,298,919.04    |
| 递延所得税负债                |  |                  |                  |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 16,802,342.48    | 17,298,919.04    |
| 负债合计                   |  | 306,995,355.87   | 246,040,425.20   |
| <b>所有者权益</b>           |  |                  |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 股本            |  | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 其他权益工具        |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 资本公积          |  | 609,856,960.00   | 609,856,960.00   |
| 减：库存股         |  |                  |                  |
| 其他综合收益        |  |                  |                  |
| 专项储备          |  | 3,781,621.29     | 3,046,006.88     |
| 盈余公积          |  | 25,623,468.25    | 25,623,468.25    |
| 一般风险准备        |  |                  |                  |
| 未分配利润         |  | 479,295,233.22   | 442,435,556.53   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 1,318,557,282.76 | 1,280,961,991.66 |
| 少数股东权益        |  |                  |                  |
| 所有者权益合计       |  | 1,318,557,282.76 | 1,280,961,991.66 |
| 负债和所有者权益总计    |  | 1,625,552,638.63 | 1,527,002,416.86 |

法定代表人：王伟松

主管会计工作负责人：孙青华

会计机构负责人：徐文亚

**母公司资产负债表**

2018 年 6 月 30 日

编制单位：浙江皇马科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                |                |
| 货币资金                   |    | 98,020,029.77  | 50,910,590.40  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                |                |
| 衍生金融资产                 |    |                |                |
| 应收票据                   |    | 63,925,015.34  | 82,001,329.80  |
| 应收账款                   |    | 132,405,027.01 | 150,579,263.05 |
| 预付款项                   |    | 9,884,688.53   | 10,630,758.32  |
| 应收利息                   |    |                |                |
| 应收股利                   |    |                |                |
| 其他应收款                  |    | 539,622,428.69 | 588,721,495.42 |
| 存货                     |    | 67,814,041.19  | 76,392,672.23  |
| 持有待售资产                 |    |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                |                |
| 其他流动资产                 |    | 1,191,026.93   | 1,198,492.40   |
| 流动资产合计                 |    | 912,862,257.46 | 960,434,601.62 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                |                |
| 可供出售金融资产               |    |                |                |
| 持有至到期投资                |    |                |                |
| 长期应收款                  |    |                |                |
| 长期股权投资                 |    | 82,139,171.90  | 81,139,171.90  |
| 投资性房地产                 |    |                |                |
| 固定资产                   |    | 244,977,486.10 | 260,070,864.30 |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 在建工程                   |  | 97,970,112.42    | 16,864,159.78    |
| 工程物资                   |  |                  |                  |
| 固定资产清理                 |  |                  |                  |
| 生产性生物资产                |  |                  |                  |
| 油气资产                   |  |                  |                  |
| 无形资产                   |  | 22,516,823.12    | 23,161,461.50    |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  | 57,075.00        | 79,905.00        |
| 递延所得税资产                |  | 2,587,138.31     | 2,719,056.70     |
| 其他非流动资产                |  |                  |                  |
| 非流动资产合计                |  | 450,247,806.85   | 384,034,619.18   |
| 资产总计                   |  | 1,363,110,064.31 | 1,344,469,220.80 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  |                  | 38,800,000.00    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  | 27,733,089.04    |                  |
| 应付账款                   |  | 79,306,555.14    | 49,607,896.77    |
| 预收款项                   |  | 2,807,654.35     | 6,869,994.72     |
| 应付职工薪酬                 |  | 5,630,998.95     | 4,704,875.74     |
| 应交税费                   |  | 4,720,641.12     | 4,450,065.89     |
| 应付利息                   |  |                  | 319,990.83       |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 9,298,622.54     | 11,580,244.14    |
| 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                 |  | 129,497,561.14   | 116,333,068.09   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  |                  |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  | 8,832,342.32     | 9,055,585.58     |
| 递延所得税负债                |  |                  |                  |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 8,832,342.32     | 9,055,585.58     |
| 负债合计                   |  | 138,329,903.46   | 125,388,653.67   |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 其他权益工具                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 永续债        |  |                  |                  |
| 资本公积       |  | 605,782,400.00   | 605,782,400.00   |
| 减：库存股      |  |                  |                  |
| 其他综合收益     |  |                  |                  |
| 专项储备       |  | 3,781,621.29     | 3,046,006.88     |
| 盈余公积       |  | 25,623,468.25    | 25,623,468.25    |
| 未分配利润      |  | 389,592,671.31   | 384,628,692.00   |
| 所有者权益合计    |  | 1,224,780,160.85 | 1,219,080,567.13 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 1,363,110,064.31 | 1,344,469,220.80 |

法定代表人：王伟松

主管会计工作负责人：孙青华

会计机构负责人：徐文亚

 合并利润表  
 2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               |    | 812,236,508.35 | 779,032,484.58 |
| 其中：营业收入               |    | 812,236,508.35 | 779,032,484.58 |
| 利息收入                  |    |                |                |
| 已赚保费                  |    |                |                |
| 手续费及佣金收入              |    |                |                |
| 二、营业总成本               |    | 725,497,198.93 | 714,746,349.43 |
| 其中：营业成本               |    | 654,298,126.46 | 634,753,800.62 |
| 利息支出                  |    |                |                |
| 手续费及佣金支出              |    |                |                |
| 退保金                   |    |                |                |
| 赔付支出净额                |    |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |    |                |                |
| 保单红利支出                |    |                |                |
| 分保费用                  |    |                |                |
| 税金及附加                 |    | 3,750,872.00   | 3,350,209.70   |
| 销售费用                  |    | 15,459,444.23  | 18,336,745.81  |
| 管理费用                  |    | 47,133,245.96  | 41,879,033.81  |
| 财务费用                  |    | 5,172,432.90   | 17,776,921.42  |
| 资产减值损失                |    | -316,922.62    | -1,350,361.93  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |    | 3,395,830.79   |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     |    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |    |                |                |
| 其他收益                  |    | 6,341,976.56   | 331,666.63     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 96,477,116.77  | 64,617,801.78  |
| 加：营业外收入               |    | 855,303.31     | 5,054,880.27   |
| 减：营业外支出               |    | 77,615.48      | 13,523.60      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 97,254,804.60  | 69,659,158.45  |
| 减：所得税费用               |    | 15,395,127.91  | 6,670,947.26   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | 81,859,676.69  | 62,988,211.19  |

|                                     |  |               |               |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| (一) 按经营持续性分类                        |  |               |               |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)              |  | 81,859,676.69 | 62,988,211.19 |
| 2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)              |  |               |               |
| (二) 按所有权归属分类                        |  |               |               |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润                    |  | 81,859,676.69 | 62,988,211.19 |
| 2. 少数股东损益                           |  |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额                       |  |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                |  |               |               |
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益               |  |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |  |               |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  |               |               |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                |  |               |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |               |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  |               |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |  |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |  |               |               |
| 6. 其他                               |  |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |  |               |               |
| 七、综合收益总额                            |  | 81,859,676.69 | 62,988,211.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |  | 81,859,676.69 | 62,988,211.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |  |               |               |
| 八、每股收益：                             |  |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)                     |  | 0.41          | 0.42          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                     |  | 0.41          | 0.42          |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王伟松

主管会计工作负责人：孙青华

会计机构负责人：徐文亚

### 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                |    | 441,559,826.27 | 426,627,591.13 |
| 减：营业成本                |    | 351,686,616.05 | 331,539,460.01 |
| 税金及附加                 |    | 2,115,886.99   | 2,253,485.40   |
| 销售费用                  |    | 8,462,077.75   | 9,907,383.08   |
| 管理费用                  |    | 27,213,478.98  | 25,156,241.48  |
| 财务费用                  |    | 985,002.28     | 9,996,773.18   |
| 资产减值损失                |    | 27,968.25      | 377,715.57     |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |    |                |                |

|                                    |  |               |               |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    |  | 20,329.42     |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |  |               |               |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                  |  | 67,623.38     |               |
| 其他收益                               |  | 5,840,493.26  | 58,333.33     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  |  | 56,997,242.03 | 47,454,865.74 |
| 加：营业外收入                            |  | 391,614.31    | 3,048,207.27  |
| 减：营业外支出                            |  | 72,535.48     | 2,501.07      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                |  | 57,316,320.86 | 50,500,571.94 |
| 减：所得税费用                            |  | 7,352,341.55  | 6,261,984.97  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  |  | 49,963,979.31 | 44,238,586.97 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）              |  | 49,963,979.31 | 44,238,586.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）              |  |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |  |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |  |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |  |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |  |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |  |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |  |               |               |
| 6.其他                               |  |               |               |
| 六、综合收益总额                           |  | 49,963,979.31 | 44,238,586.97 |
| 七、每股收益：                            |  |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）                     |  |               |               |
| （二）稀释每股收益（元/股）                     |  |               |               |

法定代表人：王伟松

主管会计工作负责人：孙青华

会计机构负责人：徐文亚

## 合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 713,385,794.89 | 889,401,847.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                |                |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |                |                |
| 收到再保险业务现金净额           |    |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的  |    |                |                |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 金融资产净增加额                  |  |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |  |                |                |
| 拆入资金净增加额                  |  |                |                |
| 回购业务资金净增加额                |  |                |                |
| 收到的税费返还                   |  | 8,981,964.69   | 6,254,881.66   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 11,521,444.27  | 25,074,831.93  |
| 经营活动现金流入小计                |  | 733,889,203.85 | 920,731,561.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 508,514,484.72 | 742,589,611.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |  |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |  |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |  |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |  |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |  |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 31,019,608.81  | 31,329,818.10  |
| 支付的各项税费                   |  | 21,450,261.96  | 13,441,991.67  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 56,741,039.28  | 45,000,219.26  |
| 经营活动现金流出小计                |  | 617,725,394.77 | 832,361,640.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 116,163,809.08 | 88,369,920.28  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |  | 130,000,000.00 |                |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 3,395,830.79   |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |                | 233,482.91     |
| 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            |  | 4,992,605.38   | 1,400,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                |  | 138,388,436.17 | 1,633,482.91   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 48,391,511.94  | 40,855,474.52  |
| 投资支付的现金                   |  |                |                |
| 质押贷款净增加额                  |  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 8,287,672.18   |                |
| 投资活动现金流出小计                |  | 56,679,184.12  | 40,855,474.52  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 81,709,252.05  | -39,221,991.61 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 144,700,000.00 | 214,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 12,343.75      | 26,722,813.49  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 144,712,343.75 | 241,122,813.49 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 138,500,000.00 | 251,726,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 48,379,424.13  | 12,825,826.03  |
| 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            |  |                | 5,150,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 186,879,424.13 | 269,701,826.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -42,167,080.38 | -28,579,012.54 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 380,757.93     | -1,440,444.31  |

|                |  |                |               |
|----------------|--|----------------|---------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | 156,086,738.68 | 19,128,471.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 81,058,644.47  | 27,337,015.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 237,145,383.15 | 46,465,487.19 |

法定代表人：王伟松

主管会计工作负责人：孙青华

会计机构负责人：徐文亚

**母公司现金流量表**

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 355,497,527.63 | 457,965,408.56 |
| 收到的税费返还                   |    | 7,970,048.12   | 6,039,580.36   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 10,140,767.45  | 22,925,527.38  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 373,608,343.20 | 486,930,516.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 200,161,563.40 | 374,741,925.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 19,080,977.38  | 21,517,538.51  |
| 支付的各项税费                   |    | 11,494,813.52  | 11,575,444.31  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 44,039,962.82  | 29,602,133.96  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 274,777,317.12 | 437,437,042.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 98,831,026.08  | 49,493,474.04  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 20,329.42      |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                | 233,482.91     |
| 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            |    | 91,374,894.28  | 186,427,750.04 |
| 投资活动现金流入小计                |    | 91,395,223.70  | 186,661,232.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 42,019,687.08  | 29,925,282.91  |
| 投资支付的现金                   |    | 1,000,000.00   |                |
| 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            |    | 45,636,108.19  | 144,962,153.76 |
| 投资活动现金流出小计                |    | 88,655,795.27  | 174,887,436.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 2,739,428.43   | 11,773,796.28  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |    | 32,800,000.00  | 169,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |    |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 12,343.75      | 15,530,313.49  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 32,812,343.75  | 184,930,313.49 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 71,600,000.00  | 216,226,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 46,248,431.86  | 8,117,608.52   |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 117,848,431.86 | 224,343,608.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -85,036,088.11 | -39,413,295.03 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 639,831.55     | -1,441,278.40  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 17,174,197.95  | 20,412,696.89  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 49,134,013.30  | 17,303,381.37  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 66,308,211.25  | 37,716,078.26  |

法定代表人：王伟松

主管会计工作负责人：孙青华

会计机构负责人：徐文亚

合并所有者权益变动表  
 2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 本期             |        |    |  |                |           |              |              |               |            |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益合<br>计      |
|---------------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-----------|--------------|--------------|---------------|------------|----------------|----------------|------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |           |              |              |               |            |                |                |                  |
|                           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减:库<br>存股 | 其他综<br>合收益   | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风<br>险准备 | 未分配利润          |                |                  |
|                           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |           |              |              |               |            |                |                |                  |
| 一、上年期末余额                  | 200,000,000.00 |        |    |  | 609,856,960.00 |           |              | 3,046,006.88 | 25,623,468.25 |            | 442,435,556.53 |                | 1,280,961,991.66 |
| 加: 会计政策变更                 |                |        |    |  |                |           |              |              |               |            |                |                |                  |
| 前期差错更正                    |                |        |    |  |                |           |              |              |               |            |                |                |                  |
| 同一控制下企业合并<br>其他           |                |        |    |  |                |           |              |              |               |            |                |                |                  |
| 二、本年期初余额                  | 200,000,000.00 |        |    |  | 609,856,960.00 |           |              | 3,046,006.88 | 25,623,468.25 |            | 442,435,556.53 |                | 1,280,961,991.66 |
| 三、本期增减变动金额(减少以<br>“-”号填列) |                |        |    |  |                |           | 735,614.41   |              |               |            | 36,859,676.69  |                | 37,595,291.10    |
| (一) 综合收益总额                |                |        |    |  |                |           |              |              |               |            | 81,859,676.69  |                | 81,859,676.69    |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                |        |    |  |                |           |              |              |               |            |                |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股               |                |        |    |  |                |           |              |              |               |            |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                |        |    |  |                |           |              |              |               |            |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |                |        |    |  |                |           |              |              |               |            |                |                |                  |
| 4. 其他                     |                |        |    |  |                |           |              |              |               |            |                |                |                  |
| (三) 利润分配                  |                |        |    |  |                |           |              |              |               |            | -45,000,000.00 |                | -45,000,000.00   |
| 1. 提取盈余公积                 |                |        |    |  |                |           |              |              |               |            |                |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备               |                |        |    |  |                |           |              |              |               |            |                |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配           |                |        |    |  |                |           |              |              |               |            | -45,000,000.00 |                | -45,000,000.00   |
| 4. 其他                     |                |        |    |  |                |           |              |              |               |            |                |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转             |                |        |    |  |                |           |              |              |               |            |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)          |                |        |    |  |                |           |              |              |               |            |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)          |                |        |    |  |                |           |              |              |               |            |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损               |                |        |    |  |                |           |              |              |               |            |                |                |                  |
| 4. 其他                     |                |        |    |  |                |           |              |              |               |            |                |                |                  |
| (五) 专项储备                  |                |        |    |  |                |           | 735,614.41   |              |               |            |                |                | 735,614.41       |
| 1. 本期提取                   |                |        |    |  |                |           | 5,966,785.96 |              |               |            |                |                | 5,966,785.96     |
| 2. 本期使用                   |                |        |    |  |                |           | 5,231,171.55 |              |               |            |                |                | 5,231,171.55     |
| (六) 其他                    |                |        |    |  |                |           |              |              |               |            |                |                |                  |
| 四、本期末余额                   | 200,000,000.00 |        |    |  | 609,856,960.00 |           |              | 3,781,621.29 | 25,623,468.25 |            | 479,295,233.22 |                | 1,318,557,282.76 |

| 项目                        | 上期             |        |    |  |                |            |            |              |               |            |                |             |                |
|---------------------------|----------------|--------|----|--|----------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|----------------|-------------|----------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |            |            |              |               |            | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益合<br>计 |                |
|                           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减 库<br>存 股 | 其他综<br>合收益 | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风<br>险准备 |                |             | 未分配利润          |
|                           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |            |            |              |               |            |                |             |                |
| 一、上年期末余额                  | 150,000,000.00 |        |    |  | 186,839,060.00 |            |            | 2,384,290.62 | 16,987,550.66 |            | 303,311,833.76 |             | 659,522,735.04 |
| 加：会计政策变更                  |                |        |    |  |                |            |            |              |               |            |                |             |                |
| 前期差错更正                    |                |        |    |  |                |            |            |              |               |            |                |             |                |
| 同一控制下企业合并<br>其他           |                |        |    |  |                |            |            |              |               |            |                |             |                |
| 二、本年期初余额                  | 150,000,000.00 |        |    |  | 186,839,060.00 |            |            | 2,384,290.62 | 16,987,550.66 |            | 303,311,833.76 |             | 659,522,735.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以<br>“-”号填列） |                |        |    |  |                |            |            | -662,212.28  |               |            | 62,988,211.19  |             | 62,325,998.91  |
| （一）综合收益总额                 |                |        |    |  |                |            |            |              |               |            | 62,988,211.19  |             | 62,988,211.19  |
| （二）所有者投入和减少资本             |                |        |    |  |                |            |            |              |               |            |                |             |                |
| 1. 股东投入的普通股               |                |        |    |  |                |            |            |              |               |            |                |             |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                |        |    |  |                |            |            |              |               |            |                |             |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |                |        |    |  |                |            |            |              |               |            |                |             |                |
| 4. 其他                     |                |        |    |  |                |            |            |              |               |            |                |             |                |
| （三）利润分配                   |                |        |    |  |                |            |            |              |               |            |                |             |                |
| 1. 提取盈余公积                 |                |        |    |  |                |            |            |              |               |            |                |             |                |
| 2. 提取一般风险准备               |                |        |    |  |                |            |            |              |               |            |                |             |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配           |                |        |    |  |                |            |            |              |               |            |                |             |                |
| 4. 其他                     |                |        |    |  |                |            |            |              |               |            |                |             |                |
| （四）所有者权益内部结转              |                |        |    |  |                |            |            |              |               |            |                |             |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）          |                |        |    |  |                |            |            |              |               |            |                |             |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）          |                |        |    |  |                |            |            |              |               |            |                |             |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损               |                |        |    |  |                |            |            |              |               |            |                |             |                |
| 4. 其他                     |                |        |    |  |                |            |            |              |               |            |                |             |                |
| （五）专项储备                   |                |        |    |  |                |            |            | -662,212.28  |               |            |                |             | -662,212.28    |
| 1. 本期提取                   |                |        |    |  |                |            |            | 5,582,275.64 |               |            |                |             | 5,582,275.64   |
| 2. 本期使用                   |                |        |    |  |                |            |            | 6,244,487.92 |               |            |                |             | 6,244,487.92   |
| （六）其他                     |                |        |    |  |                |            |            |              |               |            |                |             |                |
| 四、本期期末余额                  | 150,000,000.00 |        |    |  | 186,839,060.00 |            |            | 1,722,078.34 | 16,987,550.66 |            | 366,300,044.95 |             | 721,848,733.95 |

法定代表人：王伟松

主管会计工作负责人：孙青华

会计机构负责人：徐文亚

## 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |              |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 200,000,000.00 |        |     |    | 605,782,400.00 |       |        | 3,046,006.88 | 25,623,468.25 | 384,628,692.00 | 1,219,080,567.13 |
| 加: 会计政策变更             |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 200,000,000.00 |        |     |    | 605,782,400.00 |       |        | 3,046,006.88 | 25,623,468.25 | 384,628,692.00 | 1,219,080,567.13 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |        |     |    |                |       |        | 735,614.41   |               | 4,963,979.31   | 5,699,593.72     |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |       |        |              |               | 49,963,979.31  | 49,963,979.31    |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| (三) 利润分配              |                |        |     |    |                |       |        |              |               | -45,000,000.00 | -45,000,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |     |    |                |       |        |              |               | -45,000,000.00 | -45,000,000.00   |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转         |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| (五) 专项储备              |                |        |     |    |                |       |        | 735,614.41   |               |                | 735,614.41       |
| 1. 本期提取               |                |        |     |    |                |       |        | 3,080,333.31 |               |                | 3,080,333.31     |
| 2. 本期使用               |                |        |     |    |                |       |        | 2,344,718.90 |               |                | 2,344,718.90     |
| (六) 其他                |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 200,000,000.00 |        |     |    | 605,782,400.00 |       |        | 3,781,621.29 | 25,623,468.25 | 389,592,671.31 | 1,224,780,160.85 |

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |              |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 150,000,000.00 |        |     |    | 182,764,500.00 |       |        | 1,553,825.63 | 16,987,550.66 | 306,905,433.69 | 658,211,309.98 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 150,000,000.00 |        |     |    | 182,764,500.00 |       |        | 1,553,825.63 | 16,987,550.66 | 306,905,433.69 | 658,211,309.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        | -563,724.98  |               | 44,238,586.97  | 43,674,861.99  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |              |               | 44,238,586.97  | 44,238,586.97  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |                |       |        | -563,724.98  |               |                | -563,724.98    |
| 1. 本期提取               |                |        |     |    |                |       |        | 2,965,666.70 |               |                | 2,965,666.70   |
| 2. 本期使用               |                |        |     |    |                |       |        | 3,529,391.68 |               |                | 3,529,391.68   |
| （六）其他                 |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 四、本期期末余额              | 150,000,000.00 |        |     |    | 182,764,500.00 |       |        | 990,100.65   | 16,987,550.66 | 351,144,020.66 | 701,886,171.97 |

法定代表人：王伟松

主管会计工作负责人：孙青华

会计机构负责人：徐文亚

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

浙江皇马科技股份有限公司系由王伟松、马夏坤、王新荣、李永翔、王根苗、叶根灿、余渊荣及林尧根共同发起设立的股份有限公司，于 2003 年 5 月 30 日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000751154748Y 营业执照，注册资本 20,000 万元，股份总数 20,000 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 15,000 万股；无限售条件的流通股份 A 股 5,000 万股。公司股票已于 2017 年 8 月 24 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属化工行业。主要经营活动为化工产品(不含化学危险品和易制毒品)的开发、生产、销售及技术服务。产品主要有：特种表面活性剂产品。

本财务报表业经公司 2018 年 8 月 17 日第五届董事会第十次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将浙江绿科安化学有限公司、浙江皇马表面活性剂研究有限公司和绍兴市上虞区高福盛贸易有限公司 3 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 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

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

同一控制下企业合并：公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### 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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1). 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### (2). 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (3). 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### (4). 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在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；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### (5). 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用  不适用

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 金额 1,000 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项  |
| 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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用  不适用

|   |       |
|---|-------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |       |
| 账龄组合                                    | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5            | 5             |
| 1—2 年        | 10           | 10            |
| 2—3 年        | 30           | 30            |
| 3—4 年        | 50           | 50            |
| 4—5 年        | 80           | 80            |
| 5 年以上        | 100          | 100           |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用  不适用

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大但风险较大的应收款项                                  |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以 |

## 12. 存货

适用  不适用

### (1). 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2). 发出存货的计价方法

购入并已验收入库的原材料按实际成本入账，发出原材料采用月末一次加权平均法核算；入库产成品(自制半成品)按计划生产成本入账，发出产成品(自制半成品)采用计划成本法核算；并于期末结转发出产成品(自制半成品)应承担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

### (3). 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4). 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5). 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13. 持有待售资产

适用  不适用

## 14. 长期股权投资

适用  不适用

### (1). 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### (2). 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面

价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### (3). 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### (4). 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之

前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率         |
|--------|-------|---------|-----|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-30   | 5%  | 3.17%-9.50%  |
| 通用设备   | 年限平均法 | 3-10    | 5%  | 9.50%-31.67% |
| 专用设备   | 年限平均法 | 3-15    | 5%  | 6.33%-31.67% |
| 运输工具   | 年限平均法 | 4-10    | 5%  | 9.50%-23.75% |

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 17. 在建工程

适用  不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18. 借款费用

适用  不适用

### (1). 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2). 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建

或者生产活动重新开始。

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

### (3). 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目    | 摊销年限（年） |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 30-50   |
| 软件    | 3-5     |

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资

产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 23. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 24. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息

净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

适用 不适用

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### (1). 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (2). 收入确认的具体方法

公司主要销售特种表面活性剂等产品。销售按地区分为国内销售和国外销售，按照销售地区收入确认方式分为两种：(1) 国内销售：公司根据客户签定的销售合同或订单约定的交货方式，将货物发给客户，客户收到货物并验收，公司在客户验收合格时确认收入；(2) 国外销售：公司在产品报关离港后确认销售收入。

## 29. 政府补助

### (1). 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## (2). 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用  不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则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，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同

时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据                           | 税率   |
|---------|--------------------------------|--|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务                    | 按 3%、16%、17%的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率分别为 5%、9%、13%。 |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴 | 1.2%   |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额                        | 5%   |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额                        | 3%   |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额                        | 2%   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                         | 25%  |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称       | 所得税税率(%) |
|--------------|----------|
| 本公司          | 15       |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25       |

### 2. 税收优惠

适用 不适用

根据 2017 年 12 月 15 日科学技术部火炬高技术产业开发中心文件《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201 号)，公司被认定为高新技术企业，并取得

发证日期为 2017 年 11 月 13 日、编号为 GR201733003113 的高新技术企业证书，认定有效期为三年，根据相关规定，公司企业所得税自 2017 年起三年内减按 15% 的税率计缴。

### 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          | 93,281.95      | 82,843.81     |
| 银行存款          | 236,982,521.35 | 80,906,706.54 |
| 其他货币资金        | 31,781,398.37  | 1,845,671.22  |
| 合计            | 268,857,201.67 | 82,835,221.57 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |               |

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项的说明

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末数           | 期初数          |
|--------|---------------|--------------|
| 信用证保证金 | 31,711,818.52 | 1,776,577.10 |
| 小计     | 31,711,818.52 | 1,776,577.10 |

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 159,001,029.64 | 206,499,594.11 |
| 合计     | 159,001,029.64 | 206,499,594.11 |

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 30,932,648.74 |

|    |               |
|----|---------------|
| 合计 | 30,932,648.74 |
|----|---------------|

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 326,933,290.92 |           |
| 合计     | 326,933,290.92 |           |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别                    | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额           |        |               |          |                |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 249,067,201.52 | 99.79  | 12,534,211.27 | 5.03     | 236,532,990.25 | 275,399,537.13 | 99.81  | 13,882,884.36 | 5.04     | 261,516,652.77 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 522,920.00     | 0.21   | 522,920.00    | 100.00   | 0.00           | 522,920.00     | 0.19   | 522,920.00    | 100.00   | 0.00           |
| 合计                    | 249,590,121.52 | /      | 13,057,131.27 | /        | 236,532,990.25 | 275,922,457.13 | /      | 14,405,804.36 | /        | 261,516,652.77 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末余额           |               |       |
|---------|----------------|---------------|-------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 1 年以内   | 248,844,907.68 | 12,442,245.39 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 248,844,907.68 | 12,442,245.39 | 5.00% |

|         |                |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 1 至 2 年 | 60,258.84      | 6,025.88      | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 522,920.00     | 522,920.00    | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 152,190.00     | 76,095.00     | 50.00%  |
| 4 至 5 年 |                |               |         |
| 5 年以上   | 9,845.00       | 9,845.00      | 100.00% |
| 合计      | 249,590,121.52 | 13,057,131.27 | 5.23%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-855,319.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 493,353.70 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 账面余额          | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备         |
|------|---------------|----------------|--------------|
| 客户一  | 41,024,800.00 | 16.44          | 2,051,240.00 |
| 客户二  | 25,421,793.00 | 10.19          | 1,271,089.65 |
| 客户三  | 15,373,920.03 | 6.16           | 768,696.00   |
| 客户四  | 9,550,465.94  | 3.83           | 477,523.30   |
| 客户五  | 7,059,224.21  | 2.83           | 352,961.21   |
| 小 计  | 98,430,203.18 | 39.44          | 4,921,510.16 |

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**
 适用  不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**
 适用  不适用

其他说明:

 适用  不适用

**6、预付款项**
**(1). 预付款项按账龄列示**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 17,388,187.63 | 86.26  | 19,432,015.59 | 93.91  |
| 1 至 2 年 | 2,418,409.16  | 12.00  | 717,480.31    | 3.47   |
| 2 至 3 年 | 200,960.42    | 1.00   | 460,621.84    | 2.23   |
| 3 年以上   | 150,452.34    | 0.75   | 82,540.15     | 0.40   |
| 合计      | 20,158,009.55 | 100.00 | 20,692,657.89 | 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: 元 币种: 人民币

| 单位名称              | 账面余额          | 占预付款项余额的比例 (%) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 中国石化化工销售有限公司华东分公司 | 7,542,060.02  | 37.41          |
| 宁波昊德化学工业股份有限公司    | 2,362,047.72  | 11.72          |
| 宁波镇海炼化利安德化工销售有限公司 | 2,247,483.99  | 11.15          |
| 三江化工有限公司          | 2,077,035.92  | 10.30          |
| 扬子石化-巴斯夫有限责任公司    | 1,147,616.82  | 5.69           |
| 小 计               | 15,376,244.47 | 76.28          |

其他说明

 适用  不适用

**7、应收利息**
**(1). 应收利息分类**
 适用  不适用

**(2). 重要逾期利息**
 适用  不适用

其他说明:

 适用  不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别                     | 期末余额       |        |           |          |            | 期初余额       |        |           |          |            |
|------------------------|------------|--------|-----------|----------|------------|------------|--------|-----------|----------|------------|
|                        | 账面余额       |        | 坏账准备      |          | 账面价值       | 账面余额       |        | 坏账准备      |          | 账面价值       |
|                        | 金额         | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |            | 金额         | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |            |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |            |        |           |          |            |            |        |           |          |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 681,970.55 | 100.00 | 78,072.97 | 11.45    | 603,897.58 | 767,277.30 | 100.00 | 54,705.88 | 7.13     | 712,571.42 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |            |        |           |          |            |            |        |           |          |            |
| 合计                     | 681,970.55 | /      | 78,072.97 | /        | 603,897.58 | 767,277.30 | /      | 54,705.88 | /        | 712,571.42 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末余额       |           |          |
|---------|------------|-----------|----------|
|         | 其他应收款      | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 409,138.47 | 20,456.93 | 5.00     |
| 1 年以内小计 | 409,138.47 | 20,456.93 | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 170,000.00 | 17,000.00 | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 54,000.00  | 16,200.00 | 30.00    |
| 3 至 4 年 | 48,832.08  | 24,416.04 | 50.00    |
| 4 至 5 年 |            |           |          |
| 5 年以上   |            |           |          |
| 合计      | 681,970.55 | 78,072.97 | 11.45    |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 23,367.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|-------|------------|------------|
| 押金保证金 | 205,255.94 | 214,455.94 |
| 应收暂付款 | 455,052.53 | 551,159.28 |
| 其他    | 21,662.08  | 1,662.08   |
| 合计    | 681,970.55 | 767,277.30 |

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                           | 款项的性质 | 期末余额       | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额  |
|--------------------------------|-------|------------|------|---------------------|-----------|
| 全国化学标准化技术委员会(特种)界面活性剂分技术委员会秘书处 | 应收暂付款 | 270,000.00 | 注 1  | 39.59               | 22,000.00 |
| 浙江春晖环保能源股份有限公司                 | 押金保证金 | 140,000.00 | 1 年内 | 20.53               | 7,000.00  |
| 王定妹                            | 应收暂付款 | 94,000.00  | 注 2  | 13.78               | 36,200.00 |
| 代扣代缴公积金                        | 应收暂付款 | 65,652.60  | 1 年内 | 9.63                | 3,282.63  |
| 中国石化国际事业有限公司华南招标中心             | 押金保证金 | 58,086.00  | 1 年内 | 8.52                | 2,904.30  |
| 合计                             | /     | 627,738.60 | /    | 92.05               | 71,386.93 |

注 1：期末余额中账龄 1 年内 100,000 元，1-2 年 170,000 元。

注 2：期末余额中账龄 2-3 年 54,000 元，3-4 年 40,000 元。

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:**
 适用  不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:**
 适用  不适用

其他说明:

 适用  不适用

**10、 存货**
**(1). 存货分类**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 期末余额           |            |                | 期初余额           |            |                |
|-------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|       | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           |
| 原材料   | 23,877,368.14  | 172,985.34 | 23,704,382.80  | 24,443,806.18  | 114,593.59 | 24,329,212.59  |
| 库存商品  | 74,356,610.89  | 450,904.25 | 73,905,706.64  | 76,248,724.16  | 152,975.63 | 76,095,748.53  |
| 包装物   | 2,459,757.06   | 15,948.38  | 2,443,808.68   | 2,479,936.21   | 7,191.86   | 2,472,744.35   |
| 低值易耗品 | 6,336,232.98   | 198,696.31 | 6,137,536.67   | 12,769,528.44  | 229,703.64 | 12,539,824.80  |
| 合计    | 107,029,969.07 | 838,534.28 | 106,191,434.79 | 115,941,994.99 | 504,464.72 | 115,437,530.27 |

**(2). 存货跌价准备**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 期初余额       | 本期增加金额     |    | 本期减少金额     |    | 期末余额       |
|-------|------------|------------|----|------------|----|------------|
|       |            | 计提         | 其他 | 转回或转销      | 其他 |            |
| 原材料   | 114,593.59 | 80,650.24  |    | 22,258.49  |    | 172,985.34 |
| 库存商品  | 152,975.63 | 370,982.00 |    | 73,053.38  |    | 450,904.25 |
| 包装物   | 7,191.86   | 14,318.35  |    | 5,561.83   |    | 15,948.38  |
| 低值易耗品 | 229,703.64 | 49,079.09  |    | 80,086.42  |    | 198,696.31 |
| 合计    | 504,464.72 | 515,029.68 |    | 180,960.12 |    | 838,534.28 |

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:**
 适用  不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**11、持有待售资产**
 适用  不适用

**12、一年内到期的非流动资产**
 适用  不适用

**13、其他流动资产**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额         | 期初余额           |
|------------|--------------|----------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 1,674,398.55 | 1,198,492.40   |
| 预缴企业所得税    | 2,051,231.34 | 0.00           |
| 理财产品       | 0.00         | 130,000,000.00 |
| 合计         | 3,725,629.89 | 131,198,492.40 |

**(1). 可供出售金融资产情况**
 适用  不适用

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**
 适用  不适用

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**
 适用  不适用

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**
 适用  不适用

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

其他说明

 适用  不适用

**14、持有至到期投资**
**(1). 持有至到期投资情况：**
 适用  不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资：**
 适用  不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资：**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**15、长期应收款**
**(1) 长期应收款情况：**
 适用  不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**
 适用  不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**16、长期股权投资**
 适用  不适用

**17、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**18、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         | 通用设备          | 专用设备           | 运输工具          | 合计             |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |               |                |               |                |
| 1. 期初余额    | 344,739,415.43 | 11,791,334.62 | 475,406,093.58 | 11,189,380.56 | 843,126,224.19 |
| 2. 本期增加金额  | 1,519,607.20   | 202,069.53    | 2,017,623.70   |               | 3,739,300.43   |
| (1) 购置     | 849,653.16     | 202,069.53    | 178,689.33     |               | 1,230,412.02   |
| (2) 在建工程转入 | 669,954.04     |               | 1,838,934.37   |               | 2,508,888.41   |
| 3. 本期减少金额  |                |               |                |               |                |
| (1) 处置或报废  |                |               |                |               |                |
| 4. 期末余额    | 346,259,022.63 | 11,993,404.15 | 477,423,717.28 | 11,189,380.56 | 846,865,524.62 |
| 二、累计折旧     |                |               |                |               |                |
| 1. 期初余额    | 61,259,372.41  | 8,776,117.50  | 157,311,323.98 | 7,348,261.39  | 234,695,075.28 |
| 2. 本期增加金额  | 7,642,759.38   | 1,016,020.93  | 18,874,466.72  | 433,123.92    | 27,966,370.95  |
| (1) 计提     | 7,642,759.38   | 1,016,020.93  | 18,874,466.72  | 433,123.92    | 27,966,370.95  |
| 3. 本期减少金额  |                |               |                |               |                |
| (1) 处置或报废  |                |               |                |               |                |
| 4. 期末余额    | 68,902,131.79  | 9,792,138.43  | 176,185,790.70 | 7,781,385.31  | 262,661,446.23 |
| 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 | 277,356,890.84 | 2,201,265.72 | 301,237,926.58 | 3,407,995.25 | 584,204,078.39 |
| 2. 期初账面价值 | 283,480,043.02 | 3,015,217.12 | 318,094,769.60 | 3,841,119.17 | 608,431,148.91 |

(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 |
|------|--------------|------------|
| 运输工具 | 1,877,859.28 | 尚未办妥产权过户手续 |

其他说明:

适用 不适用

## 19、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目                                | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|-----------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                                   | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 年产10万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目          | 48,704,460.84 |      | 48,704,460.84 | 12,024,208.71 |      | 12,024,208.71 |
| 研发中心建设项目                          | 47,520,727.29 |      | 47,520,727.29 | 4,028,850.29  |      | 4,028,850.29  |
| 年产7.7万吨高端功能性表面活性剂(特种聚醚、高端合成酯)技改项目 | 63,345,194.84 |      | 63,345,194.84 | 10,652,600.91 |      | 10,652,600.91 |
| 年产0.8万吨高端功能性表面活性剂(聚醚胺)技改项目        | 12,000.00     |      | 12,000.00     |               |      |               |
| 待安装设备                             | 12,117,463.85 |      | 12,117,463.85 | 1,745,877.78  |      | 1,745,877.78  |
| 零星工程                              | 3,031,686.73  |      | 3,031,686.73  | 875,183.68    |      | 875,183.68    |

|    |                |  |                |               |  |               |
|----|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|
| 合计 | 174,731,533.55 |  | 174,731,533.55 | 29,326,721.37 |  | 29,326,721.37 |
|----|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|

**(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   | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 资金来源    |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------|---------|
| 年产 10 万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目          | 75,000,000.00  | 12,024,208.71 | 36,680,252.13  |              | 48,704,460.84  | 130.50         | 100% | 自筹及募集资金 |
| 研发中心建设项目                            | 51,000,000.00  | 4,028,850.29  | 43,491,877.00  |              | 47,520,727.29  | 93.18          | 90%  | 募集资金    |
| 年产 7.7 万吨高端功能性表面活性剂（特种聚醚、高端合成酯）技改项目 | 219,430,000.00 | 10,652,600.91 | 52,692,593.93  |              | 63,345,194.84  | 28.87          | 30%  | 募集资金    |
| 年产 0.8 万吨高端功能性表面活性剂（聚醚胺）技改项目        | 119,830,000.00 |               | 12,000.00      |              | 12,000.00      | 0.01           | 5%   | 募集资金    |
| 待安装设备                               |                | 1,745,877.78  | 10,371,586.07  |              | 12,117,463.85  |                |      | 自有资金    |
| 零星工程                                |                | 875,183.68    | 4,665,391.46   | 2,508,888.41 | 3,031,686.73   |                |      | 自有资金    |
| 合计                                  | 465,260,000.00 | 29,326,721.37 | 147,913,700.59 | 2,508,888.41 | 174,731,533.55 | /              | /    | /       |

**(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

**20、工程物资**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 专用材料 | 4,759,145.15 | 2,015,120.01 |
| 合计   | 4,759,145.15 | 2,015,120.01 |

**21、固定资产清理**
 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、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         | 软件           | 合计            |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |              |               |
| 1. 期初余额    | 72,763,720.76 | 1,802,604.82 | 74,566,325.58 |
| 2. 本期增加金额  |               |              |               |
| (1) 购置     |               |              |               |
| (2) 内部研发   |               |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |              |               |
| 3. 本期减少金额  |               |              |               |
| (1) 处置     |               |              |               |
| 4. 期末余额    | 72,763,720.76 | 1,802,604.82 | 74,566,325.58 |
| 二、累计摊销     |               |              |               |
| 1. 期初余额    | 10,678,389.93 | 1,611,108.20 | 12,289,498.13 |
| 2. 本期增加金额  | 1,051,399.26  | 31,916.10    | 1,083,315.36  |
| (1) 计提     | 1,051,399.26  | 31,916.10    | 1,083,315.36  |
| 3. 本期减少金额  |               |              |               |
| (1) 处置     |               |              |               |
| 4. 期末余额    | 11,729,789.19 | 1,643,024.30 | 13,372,813.49 |
| 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  | 61,033,931.57 | 159,580.52   | 61,193,512.09 |
| 2. 期初账面价值  | 62,085,330.83 | 191,496.62   | 62,276,827.45 |

**(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

**25、开发支出**
 适用  不适用

**26、商誉**
**(1). 商誉账面原值**
 适用  不适用

**(2). 商誉减值准备**
 适用  不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**27、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         |
|-----|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 排污权 | 870,642.00   |        | 104,169.00 |        | 766,473.00   |
| 苗木费 | 980,719.55   |        | 140,017.50 |        | 840,702.05   |
| 合计  | 1,851,361.55 |        | 244,186.50 |        | 1,607,175.05 |

**(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    | 13,895,665.55 | 2,632,391.74 | 14,910,269.08 | 2,820,421.36 |
| 内部交易未实现利润 | 140,830.67    | 29,757.94    | 140,830.67    | 29,757.94    |
| 递延收益      | 8,832,342.32  | 1,324,851.35 | 9,055,585.58  | 1,358,337.84 |
| 合计        | 22,868,838.54 | 3,987,001.03 | 24,106,685.33 | 4,208,517.14 |

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**
 适用  不适用

**(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

**(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

其他说明：

 适用  不适用

**28、其他非流动资产**
 适用  不适用

**29、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    | 14,500,000.00 | 76,300,000.00 |
| 保证及抵押借款 | 78,000,000.00 |               |
| 合计      | 92,500,000.00 | 76,300,000.00 |

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**
 适用  不适用

**31、衍生金融负债**
 适用  不适用

**32、应付票据**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额          | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑汇票 | 28,077,327.64 |      |
| 合计     | 28,077,327.64 |      |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**33、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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |                |               |
|-------|----------------|---------------|
| 货款    | 35,939,781.59  | 33,908,337.41 |
| 工程设备款 | 61,231,254.15  | 34,700,803.11 |
| 费用款   | 13,822,791.09  | 15,701,972.41 |
| 合计    | 110,993,826.83 | 84,311,112.93 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

34、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         |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 5,200,412.17 | 9,407,637.79 |
| 合计 | 5,200,412.17 | 9,407,637.79 |

(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

35、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         | 7,025,154.90 | 30,327,828.28 | 29,649,704.92 | 7,703,278.26 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 331,305.21   | 1,907,726.03  | 1,921,812.25  | 317,218.99   |
| 三、辞退福利         |              |               |               |              |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |               |               |              |
| 合计             | 7,356,460.11 | 32,235,554.31 | 31,571,517.17 | 8,020,497.25 |

(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 | 6,749,927.65 | 27,000,535.92 | 26,337,483.31 | 7,412,980.26 |
| 二、职工福利费       |              | 1,378,819.39  | 1,378,819.39  |              |
| 三、社会保险费       | 211,767.25   | 1,207,240.97  | 1,216,560.22  | 202,448.00   |
| 其中：医疗保险费      | 165,362.76   | 946,499.95    | 950,682.05    | 161,180.66   |
| 工伤保险费         | 29,260.61    | 136,323.41    | 142,015.90    | 23,568.12    |
| 生育保险费         | 17,143.88    | 124,417.61    | 123,862.27    | 17,699.22    |
| 四、住房公积金       | 63,460.00    | 741,232.00    | 716,842.00    | 87,850.00    |
| 五、工会经费和职工教育经费 |              |               |               |              |
| 六、短期带薪缺勤      |              |               |               |              |
| 七、短期利润分享计划    |              |               |               |              |
| 合计            | 7,025,154.90 | 30,327,828.28 | 29,649,704.92 | 7,703,278.26 |

### (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 | 321,516.75 | 1,873,534.04 | 1,887,373.14 | 307,677.65 |
| 2、失业保险费  | 9,788.46   | 34,191.99    | 34,439.11    | 9,541.34   |
| 3、企业年金缴费 |            |              |              |            |
| 合计       | 331,305.21 | 1,907,726.03 | 1,921,812.25 | 317,218.99 |

其他说明：

 适用  不适用

### 36、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     | 3,009,337.73 | 1,923,459.28 |
| 消费税     |              |              |
| 营业税     |              |              |
| 企业所得税   | 5,910,823.25 | 2,052,259.29 |
| 个人所得税   | 1,921,863.36 | 1,301,728.24 |
| 城市维护建设税 | 330,402.31   | 143,599.28   |
| 房产税     | 868,251.16   | 868,248.21   |
| 土地使用税   | 1,029,334.75 | 1,029,334.81 |
| 教育费附加   | 198,242.61   | 86,159.62    |
| 地方教育附加  | 132,161.74   | 57,439.71    |

|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 13,400,416.91 | 7,462,228.44 |
|----|---------------|--------------|

### 37、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额       | 期初余额       |
|-------------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   | 43,541.67  | 58,055.56  |
| 企业债券利息            |            |            |
| 短期借款应付利息          | 93,887.37  | 369,834.58 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |            |            |
| 合计                | 137,429.04 | 427,890.14 |

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

### 38、应付股利

□适用 √不适用

### 39、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         |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 93,800.00    | 114,800.00   |
| 应付暂收款 | 1,700,098.50 | 1,057,513.96 |
| 出口运保费 | 62,205.05    | 1,686,746.93 |
| 其他    | 7,000.00     | 617,115.86   |
| 合计    | 1,863,103.55 | 3,476,176.75 |

#### (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 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计          | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |

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**42、长期借款****(1)、长期借款分类** 适用  不适用

其他说明，包括利率区间：

 适用  不适用**43、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

**44、长期应付款**
**(1). 按款项性质列示长期应付款:**
 适用  不适用

**45、长期应付职工薪酬**
 适用  不适用

**46、专项应付款**
 适用  不适用

**47、预计负债**
 适用  不适用

**48、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 | 17,298,919.04 |      | 496,576.56 | 16,802,342.48 | 项目补助资金 |
| 合计   | 17,298,919.04 |      | 496,576.56 | 16,802,342.48 | /      |

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<br>补助金额 | 本期计入营业<br>外收入金额 | 其他变动       | 期末余额          | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|----------------------------------|---------------|--------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|
| 特种表面活性剂<br>项目土地款补助               | 1,783,333.41  |              |                 | 19,999.98  | 1,763,333.43  | 与资产相关           |
| 14万吨特种界面活<br>性剂节能改造项目            | 6,460,000.05  |              |                 | 253,333.32 | 6,206,666.73  | 与资产相关           |
| 年产10万吨特种表<br>面活性剂新型智能<br>化综合技改项目 | 1,271,666.66  |              |                 | 70,000.02  | 1,201,666.64  | 与资产相关           |
| 省级重点企业研究<br>院建设财政补助资<br>金        | 5,000,000.00  |              |                 |            | 5,000,000.00  | 与资产相关           |
| 2016年度工业有<br>效投入奖                | 2,783,918.92  |              |                 | 153,243.24 | 2,630,675.68  | 与资产相关           |
| 合计                               | 17,298,919.04 |              |                 | 496,576.56 | 16,802,342.48 | /               |

其他说明：

适用 不适用

#### 49、其他非流动负债

适用 不适用

#### 50、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 | 20,000,000.00 |             |    |       |    |    | 20,000,000.00 |

#### (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

#### 51、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） | 586,682,900.00 |      |      | 586,682,900.00 |
| 其他资本公积     | 23,174,060.00  |      |      | 23,174,060.00  |
| 合计         | 609,856,960.00 |      |      | 609,856,960.00 |

#### 52、库存股

适用 不适用

#### 53、其他综合收益

适用 不适用

#### 54、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|       |              |              |              |              |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 3,046,006.88 | 5,966,785.96 | 5,231,171.55 | 3,781,621.29 |
| 合计    | 3,046,006.88 | 5,966,785.96 | 5,231,171.55 | 3,781,621.29 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）文件精神及财政部2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》（财会〔2009〕8号）要求，公司本期计提安全生产费5,966,785.96元，本期实际使用安全生产费用5,231,171.55元。

## 55、 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 | 25,623,468.25 |      |      | 25,623,468.25 |
| 合计     | 25,623,468.25 |      |      | 25,623,468.25 |

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           | 442,435,556.53 | 303,311,833.76 |
| 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            | 442,435,556.53 | 303,311,833.76 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 81,859,676.69  | 62,988,211.19  |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 45,000,000.00  |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 479,295,233.22 | 366,300,044.95 |

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0.00元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00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0.00元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

## 56、 营业收入和营业成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 812,177,494.40 | 654,242,971.35 | 778,563,264.90 | 634,453,085.31 |
| 其他业务 | 59,013.95      | 55,155.11      | 469,219.68     | 300,715.31     |

|    |                |                |                |                |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 812,236,508.35 | 654,298,126.46 | 779,032,484.58 | 634,753,800.62 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

**57、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        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 807,555.39   | 606,742.78   |
| 教育费附加   | 484,533.23   | 363,177.13   |
| 地方教育附加  | 323,022.13   | 242,118.07   |
| 印花税     | 225,568.50   | 240,588.30   |
| 房产税     | 868,251.18   | 868,248.25   |
| 土地使用税   | 1,029,334.76 | 1,029,335.17 |
| 车船使用税   | 3,480.00     |              |
| 环境保护税   | 9,126.81     |              |
| 合计      | 3,750,872.00 | 3,350,209.70 |

**58、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         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 3,134,337.06  | 3,539,101.81  |
| 运费   | 11,320,703.68 | 13,884,907.09 |
| 差旅费  | 196,258.31    | 216,346.11    |
| 办公费  | 77,467.53     | 83,857.94     |
| 其他   | 730,677.65    | 612,532.86    |
| 合计   | 15,459,444.23 | 18,336,745.81 |

**59、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   | 7,142,084.20  | 7,272,355.65  |
| 长期资产摊销 | 4,974,538.03  | 4,942,737.60  |
| 业务招待费  | 769,468.97    | 539,908.25    |
| 研发费    | 31,331,516.76 | 25,496,352.50 |
| 办公费    | 1,039,670.59  | 1,050,517.06  |
| 其他     | 1,875,967.41  | 2,577,162.75  |
| 合计     | 47,133,245.96 | 41,879,033.81 |

**60、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   | 5,589,999.90 | 16,640,877.66 |
| 利息收入   | -179,709.84  | -487,982.41   |
| 手续费及其他 | 142,900.77   | 183,581.86    |
| 汇兑损益   | -380,757.93  | 1,440,444.31  |
| 合计     | 5,172,432.90 | 17,776,921.42 |

### 61、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         | -831,952.30 | -1,557,219.50 |
| 二、存货跌价损失       | 515,029.68  | 206,857.57    |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |             |               |
| 四、持有至到期投资减值损失  |             |               |
| 五、长期股权投资减值损失   |             |               |
| 六、投资性房地产减值损失   |             |               |
| 七、固定资产减值损失     |             |               |
| 八、工程物资减值损失     |             |               |
| 九、在建工程减值损失     |             |               |
| 十、生产性生物资产减值损失  |             |               |
| 十一、油气资产减值损失    |             |               |
| 十二、无形资产减值损失    |             |               |
| 十三、商誉减值损失      |             |               |
| 十四、其他          |             |               |
| 合计             | -316,922.62 | -1,350,361.93 |

### 62、公允价值变动收益

 适用  不适用

### 63、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 |
|--------|--------------|-------|
| 理财产品收益 | 3,395,830.79 |       |
| 合计     | 3,395,830.79 |       |

### 64、资产处置收益

 适用  不适用

**65、其他收益**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额      |
|------|--------------|------------|
| 政府补贴 | 6,341,976.56 | 331,666.63 |
| 合计   | 6,341,976.56 | 331,666.63 |

其他说明：

 适用  不适用

**66、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 |            | 241.16       |               |
| 其中：固定资产处置利得 |            | 241.16       |               |
| 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        |            | 4,886,903.81 |               |
| 其他          | 855,303.31 | 167,735.30   | 855,303.31    |
| 合计          | 855,303.31 | 5,054,880.27 | 855,303.31    |

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

**67、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 |           | 1,682.14 |               |
| 其中：固定资产处置损失 |           | 1,682.14 |               |
| 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        | 44,447.34 |          | 44,447.34     |

|          |           |           |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 罚款及滞纳金支出 | 588.14    | 22.53     | 588.14    |
| 其他       | 32,580.00 | 11,818.93 | 32,580.00 |
| 合计       | 77,615.48 | 13,523.60 | 77,615.48 |

## 68、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 | 15,352,807.24 | 6,394,860.59 |
| 递延所得税费用 | 42,320.67     | 276,086.67   |
| 合计      | 15,395,127.91 | 6,670,947.26 |

### (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                           | 97,254,804.60 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 24,313,701.16 |
| 子公司适用不同税率的影响                   |               |
| 调整以前期间所得税的影响                   |               |
| 非应税收入的影响                       |               |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 133,222.25    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -183,732.60   |
| 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 |               |
| 加计扣除影响                         | -3,966,475.51 |
| 税收优惠影响                         | -4,901,587.38 |
| 所得税费用                          | 15,395,127.91 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 69、其他综合收益

□适用 √不适用

## 70、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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 利息收入       | 137,141.90    | 165,168.92    |
| 与收益相关的政府补助 | 5,845,400.00  | 4,886,903.81  |
| 票据、信用证保证金  | 3,827,722.74  | 19,703,733.64 |
| 其他         | 1,711,179.63  | 319,025.56    |
| 合计         | 11,521,444.27 | 25,074,831.93 |

(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         |
|-------------|---------------|---------------|
| 付现的管理费用     | 16,129,684.05 | 21,598,193.40 |
| 付现的销售费用     | 8,109,499.52  | 13,435,800.51 |
| 手续费         | 141,843.15    | 183,581.86    |
| 票据、信用证保证金支出 | 27,670,144.04 | 9,733,512.37  |
| 其他          | 4,689,868.52  | 49,131.12     |
| 合计          | 56,741,039.28 | 45,000,219.26 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 4,992,605.38 | 1,400,000.00 |
| 合计         | 4,992,605.38 | 1,400,000.00 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额 |
|---------|--------------|-------|
| 固定资产保证金 | 8,287,672.18 |       |
| 合计      | 8,287,672.18 |       |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额         |
|---------|------------|---------------|
| 贷款保证金本息 | 40,767.15  | 26,722,813.49 |
| 应收贴现    | -28,423.40 |               |
| 合计      | 12,343.75  | 26,722,813.49 |

(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        |
|-------|-------|--------------|
| 贷款保证金 |       | 5,150,000.00 |
| 合计    |       | 5,150,000.00 |

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                |
| 净利润                              | 81,859,676.69  | 62,988,211.19  |
| 加：资产减值准备                         | -316,922.62    | -1,350,361.93  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 27,966,370.95  | 26,077,450.64  |
| 无形资产摊销                           | 1,083,315.36   | 1,057,506.66   |
| 长期待摊费用摊销                         | 244,186.50     | 244,186.50     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |                | 1,440.98       |
| 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）              |                |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 2,695,861.35   | 13,508,079.48  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -3,395,830.79  |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 221,516.11     | 276,086.67     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 8,731,065.80   | -29,928,159.61 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -60,804,473.15 | 31,801,175.58  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 57,115,928.47  | -15,643,483.60 |
| 其他                               | 763,114.41     | -662,212.28    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 116,163,809.08 | 88,369,920.28  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                |                |
| 债务转为资本                           |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                |
| 融资租入固定资产                         |                |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                |                |
| 现金的期末余额                          | 237,145,383.15 | 46,465,487.19  |
| 减：现金的期初余额                        | 81,058,644.47  | 27,337,015.37  |
| 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                     | 156,086,738.68 | 19,128,471.82  |

## (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                        | 237,145,383.15 | 81,058,644.47 |
| 其中：库存现金                     | 93,281.95      | 82,843.81     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 236,982,521.35 | 80,906,706.54 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 69,579.85      | 69,094.12     |
| 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              | 237,145,383.15 | 81,058,644.47 |
| 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

**71、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

**72、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 | 31,711,818.52  | 信用证保证金   |
| 应收票据 | 30,932,648.74  | 用于借款质押担保 |
| 固定资产 | 244,780,976.22 | 用于借款质押担保 |
| 无形资产 | 38,676,688.97  | 用于借款质押担保 |
| 合计   | 346,102,132.45 | /        |

**73、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  |              |        | 27,854,269.84 |
| 其中：美元 | 4,209,755.65 | 6.6166 | 27,854,269.23 |
| 欧元    | 0.08         | 7.6515 | 0.61          |
| 应收账款  |              |        | 44,249,723.24 |
| 其中：美元 | 6,556,813.09 | 6.6166 | 43,383,809.49 |
| 欧元    | 113,169.15   | 7.6515 | 865,913.75    |
| 其他应收款 |              |        |               |
| 其中：美元 |              |        |               |
| 应付账款  |              |        | 3,294,256.27  |
| 美元    | 497,877.50   | 6.6166 | 3,294,256.27  |
| 其他应付款 |              |        | 1,131,579.00  |
| 美元    | 170,882.01   | 6.6166 | 1,130,657.91  |
| 欧元    | 120.38       | 7.6515 | 921.09        |

其他说明：

 适用  不适用

#### 74、套期

 适用  不适用

#### 75、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  |
|---------------------------|------------|------|------------|
| 上虞市自主创新奖励                 | 20,000.00  | 其他收益 | 20,000.00  |
| 政府补助自主创新奖励                | 130,000.00 | 其他收益 | 130,000.00 |
| 杭州湾上虞经济技术开发区管委会安全生产先进企业奖  | 10,000.00  | 其他收益 | 10,000.00  |
| 上虞区科学技术局（17年1-6月）省发明专利维持费 | 2,600.00   | 其他收益 | 2,600.00   |
| 智慧用电-以奖代补                 | 65,550.00  | 其他收益 | 65,550.00  |
| 特种表面活性剂项目土地款补助            | 19,999.98  | 其他收益 | 19,999.98  |
| 14万吨特种表面活性剂节能改造项目         | 253,333.32 | 其他收益 | 253,333.32 |
| 锅炉淘汰补偿款                   | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 16年工业企业信息化重点项目奖励款         | 410,600.00 | 其他收益 | 410,600.00 |
| 上市补助                      | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2016年度自主创新专利资助            | 140,000.00 | 其他收益 | 140,000.00 |
| 省级新品及省级科技成果奖              | 141,000.00 | 其他收益 | 141,000.00 |

|                         |              |      |              |
|-------------------------|--------------|------|--------------|
| 2017 年 1-6 月省发明专利维持费    | 39,460.00    | 其他收益 | 39,460.00    |
| 201609-201706 省发明专利补助款  | 18,000.00    | 其他收益 | 18,000.00    |
| 2017 年度节能减排先进企业奖        | 30,000.00    | 其他收益 | 30,000.00    |
| 绍兴市企业技术创新团队奖励款          | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 2017 年度企业上市挂牌一次性奖励      | 3,000,000.00 | 其他收益 | 3,000,000.00 |
| 智慧用电-以奖代补               | 38,190.00    | 其他收益 | 38,190.00    |
| 2018 年省级科技发展专项资金        | 1,300,000.00 | 其他收益 | 1,300,000.00 |
| 10 万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目 | 70,000.02    | 其他收益 | 70,000.02    |
| 2016 年度工业有效投入奖          | 153,243.24   | 其他收益 | 153,243.24   |
| 合计                      | 6,341,976.56 |      | 6,341,976.56 |

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 76、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

适用  不适用

| 子公司名称           | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质  | 持股比例(%) |    | 取得方式      |
|-----------------|-------|-----|-------|---------|----|-----------|
|                 |       |     |       | 直接      | 间接 |           |
| 浙江绿科安化学有限公司     | 上虞    | 上虞  | 制造业   | 100.00  |    | 同一控制下企业合并 |
| 浙江皇马表面活性剂研究有限公司 | 上虞    | 上虞  | 技术服务业 | 100.00  |    | 同一控制下企业合并 |
| 绍兴市上虞区高福盛贸易有限公司 | 上虞    | 上虞  | 批发业   | 100.00  |    | 设立        |

#### (2) 重要的非全资子公司

适用  不适用

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用  不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用  不适用

### 4、重要的共同经营

适用  不适用

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用  不适用

### 6、其他

适用  不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用  不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### (1). 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### (2). 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 39.44%(2017 年 12 月 31 日：36.41%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

| 项目   | 期末数            |        |      |      | 期初数            |                |        |      |      |                |
|------|----------------|--------|------|------|----------------|----------------|--------|------|------|----------------|
|      | 未逾期未减值         | 已逾期未减值 |      |      | 合计             | 未逾期未减值         | 已逾期未减值 |      |      | 合计             |
|      |                | 1年以内   | 1-2年 | 2年以上 |                |                | 1年以内   | 1-2年 | 2年以上 |                |
| 应收票据 | 159,001,029.64 |        |      |      | 159,001,029.64 | 206,499,594.11 |        |      |      | 206,499,594.11 |
| 小计   | 159,001,029.64 |        |      |      | 159,001,029.64 | 206,499,594.11 |        |      |      | 206,499,594.11 |

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

### 2、流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项目          | 期末数            |                |                |      |      |
|-------------|----------------|----------------|----------------|------|------|
|             | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1年以内           | 1-3年 | 3年以上 |
| 金融负债        |                |                |                |      |      |
| 短期借款        | 92,500,000.00  | 92,604,557.25  | 92,604,557.25  |      |      |
| 应付票据        | 28,077,327.64  | 28,077,327.64  | 28,077,327.64  |      |      |
| 应付账款        | 110,993,826.83 | 110,993,826.83 | 110,993,826.83 |      |      |
| 应付利息        | 137,429.04     | 137,429.04     | 137,429.04     |      |      |
| 其他应付款       | 1,863,103.55   | 1,863,103.55   | 1,863,103.55   |      |      |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00  | 30,321,944.44  | 30,321,944.44  |      |      |
| 小计          | 263,571,687.06 | 263,998,188.75 | 263,998,188.75 |      |      |
| 项目          | 期初数            |                |                |      |      |
|             | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1年以内           | 1-3年 | 3年以上 |

|             |                |                |                |  |  |
|-------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| 金融负债        |                |                |                |  |  |
| 短期借款        | 76,300,000.00  | 77,518,374.58  | 77,518,374.58  |  |  |
| 应付票据        | 0.00           | 0.00           | 0.00           |  |  |
| 应付账款        | 84,311,112.93  | 84,311,112.93  | 84,311,112.93  |  |  |
| 应付利息        | 427,890.14     | 427,890.14     | 427,890.14     |  |  |
| 其他应付款       | 3,476,176.75   | 3,476,176.75   | 3,476,176.75   |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00  | 41,626,875.00  | 41,626,875.00  |  |  |
| 小计          | 204,515,179.82 | 207,360,429.40 | 207,360,429.40 |  |  |

### 3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### (1). 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司银行借款有关。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司银行借款人民币 92,500,000.00 元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### (2). 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**
 适用  不适用

**9、其他**
 适用  不适用

**十二、关联方及关联交易**
**1、本企业的母公司情况**
 适用  不适用

**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

本公司子公司的情况详见本附注“九，在其他主体中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

 适用  不适用

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

 适用  不适用

**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 |
|------------------|-------------|
| 绍兴佳源生物科技有限公司     | 其他          |
| 浙江上虞农村商业银行股份有限公司 | 其他          |

**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

 适用  不适用

出售商品/提供劳务情况表

 适用  不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

 适用  不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

 适用  不适用

关联托管/承包情况说明

 适用  不适用

本公司委托管理/出包情况表：

 适用  不适用

关联管理/出包情况说明

适用  不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用  不适用

本公司作为承租方：

适用  不适用

关联租赁情况说明

适用  不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用  不适用

本公司作为被担保方

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

| 担保方     | 担保金额     | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|----------|------------|------------|------------|
| 王伟松、马荣芬 | 3,000.00 | 2014-03-21 | 2018-12-20 | 否          |
| 王伟松、马荣芬 | 7,800.00 | 2018-02-09 | 2018-07-03 | 否          |

关联担保情况说明

适用  不适用

以上担保担保方为公司控股股东、实际控制人，被担保方为公司全资子公司浙江绿科安化学有限公司。

### (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 | 206.31 | 207.14 |

### (8). 其他关联交易

适用  不适用

公司与浙江上虞农村商业银行股份有限公司金融业务往来情况如下：

(1) 公司在浙江上虞农村商业银行股份有限公司的资产和负债情况

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数           | 期初数          |
|------|---------------|--------------|
| 银行存款 | 21,207,836.82 | 1,268,501.76 |
| 小计   | 21,207,836.82 | 1,268,501.76 |
| 短期借款 | 0.00          | 0.00         |
| 小计   | 0.00          | 0.00         |

(2) 公司在浙江上虞农村商业银行股份有限公司的利息收入和支出情况

单位：元 币种：人民币

| 项 目    | 本期数      | 上年同期数        |
|--------|----------|--------------|
| 存款利息收入 | 8,397.10 | 9,277.06     |
| 借款利息支出 | 0.00     | 3,187,315.78 |
| 手续费等支出 | 1,128.21 | 4,232.26     |

借款利率参照同期中国人民银行公布的基准利率并上浮一定比例确定。

## 5、 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

## 6、 关联方承诺

适用 不适用

## 7、 其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、 其他

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以销售业务的地区类别为基础确定报告分部，未单独核算各报告分部的资产及负债情况。

**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 主营业务收入 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--------|-------|----|
|----|--------|-------|----|

|      |                |  |                |
|------|----------------|--|----------------|
| 国内销售 | 688,558,067.47 |  | 688,558,067.47 |
| 国外销售 | 123,619,426.93 |  | 123,619,426.93 |
| 小计   | 812,177,494.40 |  | 812,177,494.40 |

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 种类                    | 期末余额           |        |              |          |                | 期初余额           |        |              |          |                |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 139,458,819.16 | 99.63  | 7,053,792.15 | 5.06     | 132,405,027.01 | 158,623,337.42 | 99.67  | 8,044,074.37 | 5.07     | 150,579,263.05 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 522,920.00     | 0.37   | 522,920.00   | 100.00   | 0.00           | 522,920.00     | 0.33   | 522,920.00   | 100.00   | 0.00           |
| 合计                    | 139,981,739.16 | /      | 7,576,712.15 | /        | 132,405,027.01 | 159,146,257.42 | /      | 8,566,994.37 | /        | 150,579,263.05 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末余额           |              |        |
|---------|----------------|--------------|--------|
|         | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内   | 139,236,525.32 | 6,961,826.27 | 5.00%  |
| 1 年以内小计 | 139,236,525.32 | 6,961,826.27 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 60,258.84      | 6,025.88     | 10.00  |
| 2 至 3 年 | 522,920.00     | 522,920.00   | 100.00 |
| 3 至 4 年 | 152,190.00     | 76,095.00    | 50.00  |
| 4 至 5 年 |                |              |        |
| 5 年以上   | 9,845.00       | 9,845.00     | 100.00 |

|    |                |              |      |
|----|----------------|--------------|------|
| 合计 | 139,981,739.16 | 7,576,712.15 | 5.41 |
|----|----------------|--------------|------|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-496,928.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 493,353.70 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 账面余额          | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备         |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 客户一  | 25,421,793.00 | 18.16         | 1,271,089.65 |
| 客户二  | 15,373,920.03 | 10.98         | 768,696.00   |
| 客户三  | 10,229,800.00 | 7.31          | 511,490.00   |
| 客户四  | 9,550,465.94  | 6.82          | 477,523.30   |
| 客户五  | 4,355,234.40  | 3.11          | 217,761.72   |
| 小计   | 64,931,213.37 | 46.38         | 3,246,560.67 |

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**
**(1). 其他应收款分类披露:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别                     | 期末余额           |        |           |          |                | 期初余额           |        |           |          |                |
|------------------------|----------------|--------|-----------|----------|----------------|----------------|--------|-----------|----------|----------------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备      |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备      |          | 账面价值           |
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 539,403,116.05 | 99.95  |           |          | 539,403,116.05 | 588,307,008.94 | 99.92  |           |          | 588,307,008.94 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 264,800.61     | 0.05   | 45,487.97 | 17.18    | 219,312.64     | 450,107.36     | 0.08   | 35,620.88 | 7.91     | 414,486.48     |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                |        |           |          |                |                |        |           |          |                |
| 合计                     | 539,667,916.66 | /      | 45,487.97 | /        | 539,622,428.69 | 588,757,116.30 | /      | 35,620.88 | /        | 588,721,495.42 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 其他应收款(按单位)  | 期末余额           |      |      |   |
|-------------|----------------|------|------|---|
|             | 其他应收款          | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由                                    |
| 浙江绿科安化学有限公司 | 539,403,116.05 |      |      | 经单独进行减值测试,未发现其未来现金流量现值低于其账面价值,故未计提坏账准备。 |
| 合计          | 539,403,116.05 |      | /    | /                                       |

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄     | 期末余额       |           |        |
|--------|------------|-----------|--------|
|        | 其他应收款      | 坏账准备      | 计提比例   |
| 1年以内   | 169,138.53 | 8,456.93  | 5.00%  |
| 1年以内小计 | 169,138.53 | 8,456.93  | 5.00%  |
| 1至2年   |            |           |        |
| 2至3年   | 54,000.00  | 16,200.00 | 30.00% |
| 3至4年   | 41,662.08  | 20,831.04 | 50.00% |
| 4至5年   |            |           |        |
| 5年以上   |            |           |        |
| 合计     | 264,800.61 | 45,487.97 | 17.18  |

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 9,867.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|----------------|----------------|
| 拆借款   | 539,403,116.05 | 588,307,008.94 |
| 应收暂付款 | 185,052.53     | 381,159.28     |
| 押金保证金 | 58,086.00      | 67,286.00      |
| 其他    | 21,662.08      | 1,662.08       |
| 合计    | 539,667,916.66 | 588,757,116.30 |

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称               | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|--------------------|-------|----------------|-------|-----------------------------|--------------|
| 浙江绿科安化学有限公司        | 拆借款   | 539,403,116.05 | 注 1   | 99.95                       | 0.00         |
| 王定妹                | 应收暂付款 | 94,000.00      | 注 2   | 0.02                        | 36,200.00    |
| 代扣代缴公积金            | 应付暂收款 | 65,652.60      | 1 年以内 | 0.01                        | 3,282.63     |
| 中国石化国际事业有限公司华南招标中心 | 押金保证金 | 58,086.00      | 1 年以内 | 0.01                        | 2,904.3      |
| 代扣代缴工会经费           | 应付暂收款 | 25,399.93      | 1 年以内 | 0.01                        | 1,270.00     |
| 合计                 | /     | 539,646,254.58 | /     | 100.00                      | 43,656.93    |

注 1：期末余额中账龄 1 年以内 29,649,608.39 元，1-2 年 509,753,507.66 元。

注 2：期末余额中账龄 2-3 年 54,000.00 元，3-4 年 40,000.00 元。

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

适用 不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资 | 82,139,171.90 |      | 82,139,171.90 | 81,139,171.90 |      | 81,139,171.90 |
| 合计     | 82,139,171.90 |      | 82,139,171.90 | 81,139,171.90 |      | 81,139,171.90 |

#### (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 |
|-----------------|---------------|--------------|------|---------------|----------|----------|
| 浙江绿科安化学有限公司     | 73,260,483.11 |              |      | 73,260,483.11 |          |          |
| 浙江皇马表面活性剂研究有限公司 | 7,878,688.79  |              |      | 7,878,688.79  |          |          |
| 绍兴市上虞区高福盛贸易有限公司 |               | 1,000,000.00 |      | 1,000,000.00  |          |          |
| 合计              | 81,139,171.90 | 1,000,000.00 |      | 82,139,171.90 |          |          |

#### (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 441,502,852.49 | 351,631,460.94 | 426,309,571.84 | 331,275,638.04 |
| 其他业务 | 56,973.78      | 55,155.11      | 318,019.29     | 263,821.97     |
| 合计   | 441,559,826.27 | 351,686,616.05 | 426,627,591.13 | 331,539,460.01 |

### 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                   |       |       |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |       |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |       |       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |       |       |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损               |       |       |

|                           |           |  |
|---------------------------|-----------|--|
| 益的金融资产取得的投资收益             |           |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益         |           |  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益        |           |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益         |           |  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |           |  |
| 理财产品收益                    | 20,329.42 |  |
| 合计                        | 20,329.42 |  |

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 6,341,976.56  |    |
| 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 | 3,395,830.79  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 777,687.83    |    |
| 所得税影响额  | -2,010,971.86 |    |
| 合计  | 8,504,523.32  |    |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 6.23          | 0.41   | 0.41   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.58          | 0.37   | 0.37   |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。<br>报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
|--------|--|

董事长：王伟松

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 17 日

### 修订信息

适用 不适用