

公司代码：603192

公司简称：汇得科技

上海汇得科技股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人钱建中、主管会计工作负责人顾伟夕及会计机构负责人（会计主管人员）张伟伟声明：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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告内容中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

公司结合自身特点，已在本半年度报告“第四节经营情况的讨论和分析”等有关章节中对公司经营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。

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.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	145

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		
本公司、公司、股份公司、汇得科技	指	上海汇得科技股份有限公司
控股股东、汇得集团	指	上海汇得企业集团有限公司
实际控制人	指	钱建中、颜群
鸿得聚氨酯、鸿得	指	上海鸿得聚氨酯有限公司
普菲特	指	常州普菲特化工有限公司
汇得国贸	指	上海汇得国际贸易有限公司
福建汇得	指	福建汇得新材料有限公司
常州韵祺	指	常州韵祺运输有限公司
湛然合伙	指	上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）
涌腾合伙	指	上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）
MDI	指	4,4'-二苯基甲烷二异氰酸酯
AA	指	己二酸
DMF	指	N,N-二甲基甲酰胺
TDI	指	甲苯二异氰酸酯
《公司章程》	指	《上海汇得科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、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
报告期	指	2019年1月1日至6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

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	上海汇得科技股份有限公司
公司的中文简称	汇得科技
公司的外文名称	Shanghai Huide Science & Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写	SHHDKJ
公司的法定代表人	钱建中

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李 兵	陈英华
联系地址	上海市金山区金山卫镇春华路180号	上海市金山区金山卫镇春华路180号

电话	021-37285599	021-37285599
传真	021-37285396	021-37285396
电子信箱	hdkj@shhdsz.com	hdkj@shhdsz.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市金山区金山卫镇春华路180号
公司注册地址的邮政编码	201512
公司办公地址	上海市金山区金山卫镇春华路180号
公司办公地址的邮政编码	201512
公司网址	http://www.shhdsz.com
电子信箱	hdkj@shhdsz.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	《上海证券报》、《中国证券报》、《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	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董秘办
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	汇得科技	603192	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 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	655,404,235.62	808,847,219.82	-18.97
归属于上市公司股东的净利润	65,892,466.61	59,054,128.36	11.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,431,750.44	57,844,260.73	2.74
经营活动产生的现金流量净额	-3,982,725.45	8,100,485.19	-149.17
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,144,121,042.11	1,116,769,908.00	2.45
总资产	1,583,864,945.24	1,634,418,531.33	-3.09

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.62	0.74	-16.22
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.74	-16.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.56	0.72	-22.22
加权平均净资产收益率(%)	5.77	10.68	减少4.91个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	5.20	10.46	减少5.26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

经营活动产生的现金流量净额-398.27万元，主要是因为原材料价格下降，应付款项减少所致。

基本每股收益同比下降16.22%，主要原因是2018年8月公司完成了首次公开发行股票并上市，公司总股本由80,000,000股增加至106,666,667股所致。

加权平均净资产收益率同比减少4.91个百分点，主要原因是2018年8月公司首次公开发行股票，募集资金到位，公司净资产增加所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	11,275.86	固定资产处置收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	1,639,534.79	收到政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,010,396.68	购买银行保本挂钩型结构性存款的收益及公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,986,716.03	单独计提应收账款收回
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,677.20	主要对外捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,143,529.99	
合计	6,460,716.17	

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

报告期内，公司主营业务未有重大变化。

1、公司的主要业务：公司的主营业务是聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务，主要产品为合成革用聚氨酯（PU 浆料）、聚氨酯弹性体原液和聚酯多元醇。

2、经营模式

1) 销售模式

公司采用直销模式，向客户直接销售产品。公司已经建立了覆盖下游行业主要客户的销售渠道网络，重视并提供产品在售前、售中、售后的技术服务，提高产品附加值。

公司客户具有较为明显的区域集中特征，公司按区域配备专门的销售人员，销售人员通过收集市场变化趋势、客户需求的信息，将市场信息反馈给公司研发部，并以协助客户进行产品技术开发。公司强调顾问式服务和引导式销售，根据客户需求设计产品性能和工艺，满足并引导客户需求，为客户提供定制化产品。

2) 生产模式

公司客户数量多，且客户通常对产品有多批次、多品种、发货周期短的要求，而公司产品又具有定制化、多品种、多型号的特点，因此公司生产模式主要采取以销定产的模式，根据产品的销售订单制定生产计划并组织生产。

公司销售部的销售人员在接到客户订单后，及时反馈给销售内勤，销售内勤每天汇总订单信息后，形成销售计划，及时将销售计划发送给生产部；生产部的调度人员根据订单的产品型号、数量、交货时间等要求编制生产计划并传送给生产车间；生产车间严格按照生产计划进行生产。客户需要提前打样、试样的，由研发部进行打样、试样，经检测并和客户确认后，制定工艺单下达生产车间，每批产品严格按照工艺单进行生产。

3) 采购模式

公司主要原、辅材料均向生产厂商直接采购。公司主要供应商为大型跨国化工企业和国内上市公司。

公司采购部门根据每天的原材料库存情况、生产计划和安全库存情况，向供应商订单采购。为了保证原材料的质量和供应量，供应部建立有较为严格的供应商筛选标准和流程，根据供应商的资质条件、产品质量、供货能力、服务水平等筛选符合条件的供应商进入合格供应商系统。

4) 研发模式

公司对产品的研发分为前瞻性研发和市场应用性研发，前瞻性研发是根据对行业发展的趋势和市场前景的分析，进行自主性创新研究，引导客户和市场的需求；市场应用性研发是根据市场和客户的需求，着重解决生产工艺、产品应用方面的技术问题，使技术转化成实际生产能力。研发部将已开发的产品信息提供给销售部进行市场开拓，销售部也及时地向研发部反馈市场需求等市场动态，保证研发与市场、客户的最新需求紧密结合。

3、行业情况说明

2019 年上半年，受中美贸易关系反复及关税政策影响，公司下游皮革生产厂商外销订单较同期有所减少，终端产品出口延续了去年下降的趋势。但国内经济增速平稳，在国家供给侧改革和安全环保治理进一步深化形势下，聚氨酯行业集中度提高，部分具有上规模、重注安全环保、高技术的企业，优势进一步体现，平稳生产，保障了市场原料的稳定供应。

国内聚氨酯行业整体供需保持平稳，受主要原料价格呈现下降趋势的影响。革用聚氨酯产品平均价格比上年同期有所下降，产品结构持续向更加环保的方向优化。

2019 年上半年，公司坚持现有的聚焦中高端产品策略，在产品主要原材料价格下降的情况下，充分发挥公司注重环保及技术开发的优势，通过优化产品结构使得产品价格下降幅度小于主要原材料价格下降幅度，公司产品整体毛利率提高，产品竞争力持续增强。

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

公司自成立以来，基于创业团队二十多年的发展与积累，在技术研发能力、人才队伍建设、产品及产业布局、行业品牌及影响力、安全环保治理等方面持续得到加强，形成了汇得科技的综合优势，这些可持续发展的资源能力优势是公司的主要核心竞争能力。

1、品牌及市场优势

公司自成立以来一直专注于合革用聚氨酯业务，生产“汇得”品牌的聚氨酯产品，主要管理团队均在公司工作多年。由于多年来持续向客户提供性能优良、品质稳定的产品，公司及其革用聚氨酯产品均已在下游行业中形成“性能好、品质高”的良好口碑，具有较为明显的品牌和市场优势。同时，公司已建立了覆盖主要内销区域的营销服务网络，能够较为及时地发现客户需求、与客户进行沟通并提供服务，目前公司产品主要覆盖浙江、江苏、上海、福建等经济发达地区，海外市场逐步拓展。

2、技术研发优势

公司一贯重视新产品和新技术的开发和研究工作，不断加大研发投入，建设技术研发中心，提高产品技术含量、丰富产品结构，近三年研发费用占营业收入的比例均在4%以上，截止本报告期末公司共拥有25项授权发明专利，12项已申请在审发明专利。同时，拥有较强的技术研发团队，经过多年来的市场经验积累和经营发展，公司可以根据市场和客户的需求进行快速反应并精准开发新产品，不仅可以根据自身需求调整产品工艺特点，也可以研发创新产品引领客户需求。

3、安全环保管理及绿色生产优势

国家发改委等部门先后出台多项产业政策，从产业布局、规模及工艺、能源消耗、安全环保等方面对行业予以规范，抑制低水平重复建设，鼓励行业内优势企业通过规模化、集约化经营未来企业发展模式。公司组织实施智能化改造项目，有序开展环保工作，逐年增加安全环保费用和设施投入，2017年-2019年上半年共计投入2,563.77万元，公司现有产品符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求；另一方面，公司已积极采取环保措施控制“三废”，按环保要求装备了环保设施，进一步完善了环保管理体系。“三废”排放完全符合国家排放标准。

4、管理优势和成本优势

革用聚氨酯行业属于充分竞争行业，生产企业在掌握了技术及工艺配方后，更重要的是保证能够连续、稳定地生产出性能卓越的高品质产品。公司经过近二十年的摸索研究，已建立了一套关于原料选择、仓储管理、生产管控、成品检验、人员管理的科学、完整、有效的管理体系，能够在保证产品性能和品质优势的同时，有效控制生产成本，从而具备较强的盈利能力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年面对中美贸易关系反复，产品及原料价格同步下行，公司在以董事长为核心的管理层的卓越领导下，公司以绿色环保安全稳定生产为前提，通过精细化的管理，拓展市场及产品应用领域，保持了公司稳健的发展。

（一）2019 年上半年主要经营指标情况

2019 年上半年，公司实现营业收入 65,540.42 万元，同比下降 18.97%，其中主营业务收入 60,670.68 万元，同比下降 17.01%，营业收入主要系主产品价格较同期下降所致；归属于上市公司股东的净利润 6,589.25 万元，比上年同期增长 11.58%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 5,943.18 万元，比上年同期增长 2.74%。截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 158,386.49 万元，较上年度末下降 3.09%，净资产 114,412.10 万元，较上年度末增长 2.45%。报告期内，公司生产经营保持稳定。

（二）报告期内主要工作完成情况

1、强化销售、研发协同，努力拓宽市场及产品应用领域

2019 年上半年，公司通过营销转型，强化销售与研发的协同作用，根据客户需求，加大新产品研发和应用技术服务力量，锁定目标市场与客户群，通过定制化营销策略，在保持原有市场份额基础上，极力开发新的客户，其中新增优质客户 60 余家；并积极拓展新的市场应用，如超纤湿法及干贴面、底料，PUR 复合材料，功能性面料（羽绒服用尼丝纺防卷边料，PU 透气透湿膜），无氟耐水解运动鞋革等市场运用有较大突破，特别是无溶剂环保低碳产品市场认可度越来越高，新增多个使用厂家。

2、持续推动科技进步，促进公司可持续发展

2019 年上半年，公司研发中心秉承严谨求实、开拓创新的开发理念，在延续 2018 年研发成果基础上，继续推进上述产品持续开发及市场运用，主要涉及在无溶剂系列、TPU 覆膜系列、水性聚氨酯系列、特种聚氨酯多元醇、超纤系列及其他功能型系列产品。申请受理一项发明专利（在审）。公司在产品研发上的持续投入，丰富公司产品种类，促进公司未来可持续发展。

3、高新技术企业申报顺利完成

公司 2016 年 11 月通过高新技术企业复审认定，有效期为三年，2019 年公司进入高新技术企业重新认定，为确保高新技术企业顺利申报，公司成立专门工作小组，全面负责公司高新技术企业审计、资料申报等工作。截止目前，公司已进入 2019 年度上海市第二批拟认定高新技术企业名单公示阶段。

4、项目建设有序推进

报告期内，公司按计划推进募投项目建设：年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目已基本完成土建，开始进入设备安装阶段；技术研发中心项目完成实验室改造等基础建设；智能化改造项目有序推进中，募集项目资金使用规范。同时，为年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目未来投产和产品销售做准备：开展市场调研，客户拓展，潜在市场开发，专业技术管理人员储备等前期工作。

5、强化公司内部管理，重视安全环保工作，积极履行社会责任

2019 年上半年，公司未发生重大安全、环保事故。通过健全安全生产责任制、完善安全管理制度和操作规程、开展事故隐患排查与整改、抓好安全教育等工作，新增氮氧化物在线监测，按规开展土壤、环境、LDAR 定期检测，使企业的安全管理和环保工作有序开展，稳定提升。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	655,404,235.62	808,847,219.82	-18.97
营业成本	514,238,375.80	663,402,274.01	-22.48
销售费用	19,961,288.86	17,340,335.33	15.11

管理费用	25,211,476.12	21,666,388.82	16.36
财务费用	-3,109,288.88	549,740.38	-665.59
研发费用	28,296,301.54	33,937,634.05	-16.62
经营活动产生的现金流量净额	-3,982,725.45	8,100,485.19	-149.17
投资活动产生的现金流量净额	-41,226,705.62	-37,091,801.22	11.15
筹资活动产生的现金流量净额	-47,816,420.70	14,589,222.32	-427.75

营业收入变动原因说明:主要是因为公司原料成本下降,公司主要产品销售单价同比下降所致。

营业成本变动原因说明:主要是因为公司主要原材料价格下降带来公司采购成本同比下降(其中DMF同比下降18.11%;MDI同比下降26.61%;AA同比下降21.60%),公司产品成本同比下降所致。

销售费用变动原因说明:主要是因为运输、外销费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要是因为为募投项目(年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目和研发中心项目)储备人才,人工费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要是因为部分募集资金闲置,进行现金管理取得的利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明:主要是因为研发用原材料价格同比下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为原材料价格下降,应付款项减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为募投项目投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为支付2018年度现金分红款,及2018年收到募集资金,银行贷款减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	100,767,123.28	6.36	0.00	0.00	100.00	执行新金融工具准则“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

						资产”调整至“交易性金融资产”
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	100,805,479.45	6.17	-100.00	执行新金融工具准则“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”
其他流动资产	12,338,794.26	0.78	6,308,190.44	0.39	95.60	主要系子公司处于建设期，留底税增加所致。
在建工程	99,986,651.70	6.31	53,993,992.02	3.30	85.18	主要系募投项目投资增加所致
预收账款	7,466,957.00	0.47	5,598,082.42	0.34	33.38	主要系不同结算模式客户销售量变动所致
应交税费	7,181,387.09	0.45	22,037,995.32	1.35	-67.41	主要系预缴税费增加所致
其他应付款	1,537,623.46	0.10	1,141,850.09	0.07	34.66	主要系2019年6月30日，部分租金未支付所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	131,616,254.57	开立银行承兑汇票保证金、信用证保证金及借款保证金
应收票据	53,812,947.11	票据池
固定资产	32,750,363.30	银行借款抵押
无形资产	17,366,892.69	银行借款抵押
合计	235,546,457.67	

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

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，公司根据招股说明书确定的募集资金用途，以募集资金 15,000 万元对全资子公司暨募投项目“年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”的实施主体福建汇得新材料有限公司进行增资。增资完成后，福建汇得新材料有限公司的注册资本由 5,000 万元增至 20,000 万元，仍为公司全资子公司。2019 年上半年度公司使用募集资金向其增资 4,600 万元，截至报告期末，公司向福建汇得新材料有限公司累计增资 9,600 万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，公司根据招股说明书确定的募集资金用途，以募集资金 15,000 万元对全资子公司暨募投项目“年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”的实施主体福建汇得新材料有限公司进行增资。增资完成后，福建汇得新材料有限公司的注册资本由 5,000 万元增至 20,000 万元，仍为公司全资子公司。2019 年上半年度公司使用募集资金向其增资 4,600 万元，截至报告期末，公司向福建汇得新材料有限公司累计增资 9,600 万元。

(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

项目	本金	以公允价值变动损益
中国银行保本挂钩型结构性存款	100,000,000.00	767,123.28

公司 2019 年 4 月 11 日通过中国银行上海市分行购买保本挂钩型结构性存款，产品编号 CNYRSD20190526 和 CNYRSD20190527 各人民币 5,000.00 万元，期限为 2019 年 04 月 11 日至 2019 年 07 月 15 日，期末根据预期收益率确认公允价值变动损益。

(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

公司名称	控 / 参股	主要业务	注册 资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
鸿得聚氨酯	全资子公司	聚氨酯产品的研发、生产与销售	2000	2640.93	2385.47	2187.62	27.31	26.53
普菲特	全资子公司	特种聚氨酯及相关助剂的销售经营	800	3462.11	3056.37	4439.96	461.47	343.11
汇得国贸	全资子公司	聚氨酯产品及相关原材料的贸易业务	500	793.95	722.00	454.89	77.77	63.95
福建汇得	全资子公司	聚氨酯树脂及其改性体的研发、生产与销售（尚未实际经营）	20000	16051.15	14153.59	107.44	-120.07	-120.07
常州韵祺	全资子公司	公路货物运输	1000	1648.81	1547.54	1285.26	96.38	71.22

(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、原材料价格波动的风险

公司生产所用的主要原材料（MDI、AA 和 DMF）成本合计占公司主营业务成本约 60%左右，该三类原材料的价格受国际石油与国内原煤价格走势变动、市场供需变化和国家进出口政策调整等因素的影响，其波动将对公司盈利状况产生重大影响，过去几年，该三类原材料的市场价格的波动幅度较大。

若公司主要原材料价格持续上涨，且公司产品价格调整等经营措施不能及时抵消原材料价格上涨对成本的影响，则公司可能面临当期盈利水平受到重大影响的风险。

2、下游行业的景气度及下游行业产能转移的风险

公司主要产品革用聚氨酯是下游聚氨酯合成革行业的原料，其市场需求和消费量情况受下游聚氨酯合成革行业的景气度影响，而聚氨酯合成革制品主要用于服装、鞋类、家具、装饰等领域，又受居民消费水平和消费习惯的影响。

若未来随着我国劳动力成本上涨等因素影响，国内合成革生产企业向东南亚等劳动力成本相对较低的国家转移产能，则存在国内合成革用聚氨酯需求下降。公司将面临产品市场需求下降，可能对公司未来业务发展和经营业绩带来不利影响。

3、环境保护风险

公司在生产过程中会产生一定的废水、废气、废弃物、噪声。公司历年来对环保设施进行持续改造和更新，不断加大环保治理方面的人力和资金投入，并建立了环保管理体系，通过了 ISO14001：2015 环境管理体系认证。但随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家环保和清洁生产政策要求的日益提高，环境污染管制标准还可能进一步严格，公司存在由于环保支出持续增加而影响经营业绩的风险。

4、安全生产风险

公司的主要原材料和产品都属化学品，在生产、储存等环节，若出现设备故障、保管或操作不当等情况，公司将面临安全生产的风险。

5、募集资金投资项目存在无法达到预期收益的风险

公司的募投项目投产后，将明显提升公司的生产能力和盈利能力。公司本次募集资金投向可行性经过管理层、董事会、股东大会的讨论及审议通过，但募投项目投资是基于当时的市场环境及对未来市场需求趋势的分析，项目的盈利能力还要受投产后的产业政策、市场需求等不确定性因素影响，公司的募投项目存在无法达到预期收益的风险。

6、资产、业务规模快速扩张导致的管理风险

公司募投项目投产后，公司业务规模将迅速扩大，资产和业务规模的快速扩张对公司的生产、销售等经营活动的管理提出更高要求，公司存在一定的管理风险。

7、税收优惠政策变化的风险

公司 2016 年 11 月通过高新技术企业复审认定，有效期为三年，公司已完成高新技术企业申报，并进入 2019 年度上海市第二批拟认定高新技术企业名单公示阶段。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）第一条规定：“企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起申报享受税收优惠，并按规定向主管税务机关办理备案手续。企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。” 2019 年上半年度企业所得税暂按 15%的税率预缴。如果公司未能通过高新技术企业复审认定，或者国家关于支持高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将导致公司不能继续享受高新技术企业的税收优惠政策，公司将按 25%的税率缴纳企业所得税，将对公司的净利润产生不利影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东大会	2019-05-15	www.sse.com.cn	2019-05-16

股东大会情况说明

适用 不适用

2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 15 日在公司会议室以现场记名结合网络投票的形式召开。会议由公司董事会召集，董事长钱建中主持。现场出席会议的股东及股东代理人人数共计 7 人，代表有表决权股份 80,004,500 股，占公司股份总数的 75.0042%。参与本次股东大会网络投票的股东共 10 名，代表有表决权的股份 79,700 股，占公司股份总数的 0.0747%。本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

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	

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	如未能及时履行应说明下一步计划

							原因
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东汇得集团	1、自汇得科技股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。2、上述锁定期届满后2年内,本公司减持汇得科技股票的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价;汇得科技上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本公司所持有的公司股票的锁定期自动延长6个月(若汇得科技在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述发行价作相应调整)。	承诺时间:2017年6月15日。承诺期限:自股票上市之日起36个月。	是	是	
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	股东颜群	1、自汇得科技股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。2、本人所持有的公司股份在上述锁定期届满后2年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价;汇得科技上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人所持有的公司股票的锁定期自动延长6个月(若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述发行价作相应调整)。3、除前述锁定期外,在本人担任公司的董事/高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。4、本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行前述承诺。	承诺时间:2017年6月15日。承诺期限:自股票上市之日起36个月。	是	是	
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	股东湛然合伙	1、自汇得科技股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。2、本企业所持有的公司股份在上述锁定期届满后2年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价;汇得科技上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本企业所持有的公司股票的锁定期自动延长6个月(若汇得科	承诺时间:2017年6月15日。承诺期限:自股票上市之日起36个月。	是	是	

			技在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	股东涌腾合伙	自汇得科技股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。	承诺时间：2017年6月15日。承诺期限：自股票上市之日起36个月。	是	是	
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人钱建中、颜群	1、自汇得科技股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人所持有的公司股份在上述锁定期届满后2年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；汇得科技上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股票的锁定期自动延长6个月（若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。3、除前述锁定期外，在本人担任公司的董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。4、本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行前述承诺。	承诺时间：2017年6月15日。承诺期限：自股票上市之日起36个月。	是	是	
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	董事、高管钱洪祥、范汉清、邹文革、顾伟夕、李兵	1、自汇得科技股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人所持有的公司股份在上述锁定期届满后2年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；汇得科技上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股票的锁定期自动延长6个月（若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。3、除前述锁定期外，在本人担任公司的董事/高级管理人员	承诺时间：2017年6月15日。承诺期限：自股票上市之日起36个月。	是	是	

			期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。4、上述承诺不因本人在汇得科技职务调整或离职而发生变化。				
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	控股股东汇得集团	<p>(1) 本公司及本公司控制或影响的其他企业将尽量避免和减少与汇得科技之间的关联交易,对于汇得科技能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由汇得科技与独立第三方进行。本公司及本公司控制或影响的其他企业将严格避免向汇得科技拆借、占用汇得科技资金或采取由汇得科技代垫款、代偿债务等方式侵占汇得科技资金。(2) 对于本公司及本公司控制或影响的其他企业与汇得科技及其子公司之间必需的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。交易定价有政府定价的,执行政府定价;没有政府定价的,执行市场公允价格;没有政府定价且无可参考市场价格的,按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。(3) 与汇得科技及其子公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定,并将严格遵守汇得科技章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序,在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务;对须报经有权机构审议的关联交易事项,在有权机构审议通过后方可执行。(4) 保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使汇得科技及其子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致汇得科技损失或利用关联交易侵占汇得科技利益的,汇得科技的损失由本公司承担。(5) 上述承诺在本公司构成汇得科技关联方期间持续有效。</p>	承诺时间:2017年6月15日。	是	是	
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	实际控制人钱建中、颜群	<p>(1) 本人、本人近亲属及本人控制的除汇得科技(含其控股子公司,下同)以外的其他企业将尽量避免和减少与汇得科技之间的关联交易,对于汇得科技能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由汇得科技与独立第三方进行。本人、本人近亲属及本人控制的除汇得科技以外的其他企业将严格避免向汇得科技拆借、占用汇得科技资金或采取由汇得科技代垫款、代偿债务等方式侵占汇得科技资金。(2) 对于本</p>	承诺时间:2017年6月15日。	否	是	

			<p>人、本人近亲属及本人控制的除汇得科技以外的其他企业与汇得科技及其子公司之间必需的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。交易定价有政府定价的,执行政府定价;没有政府定价的,执行市场公允价格;没有政府定价且无可参考市场价格的,按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。(3)与汇得科技及其子公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定,并将严格遵守汇得科技章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序,在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务;对须报经有权机构审议的关联交易事项,在有权机构审议通过后方可执行。(4)保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使汇得科技及其子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致汇得科技损失或利用关联交易侵占汇得科技利益的,汇得科技的损失由本人承担。(5)上述承诺在本人作为汇得科技实际控制人期间持续有效。</p>				
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东汇得集团	<p>(1)截至本承诺函出具之日,本公司及本公司控制的其他企业并未以任何方式直接或间接从事与汇得科技及其控股子公司相同、相近或相似业务,并未拥有从事与汇得科技及其控股子公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。</p> <p>(2)本公司及本公司控制的其他企业将来不会以任何方式直接或间接从事与汇得科技及其控股子公司相竞争的业务,不会直接或间接投资、收购、兼并与汇得科技及其控股子公司现有主要业务有竞争关系的公司或其他经济组织,也不会以任何方式为汇得科技及其控股子公司的竞争主体提供任何业务上的帮助。(3)对于本公司直接和间接控股的其他企业,本公司将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理等)以及本公司在该等企业中的控股地位,保证该等企业履行本承诺函中与本公司相同的义务,保证该企业不与汇得科技进行同业竞争。如果本公司所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与汇得科技形成同业竞争或者潜在同业竞争情况的,本公司同意通过合</p>	承诺时间:2017年6月15日。	否	是	

			<p>法有效方式,将与该等业务相关的股权或资产,纳入汇得科技经营或控制范围以消除同业竞争的情形;汇得科技有权随时要求本公司出让在该等企业中的全部股权,本公司给予汇得科技对该等股权在同等条件下的优先购买权,并将确保有关交易价格的公平合理。(4)本公司承诺如从第三方获得的任何商业机会与汇得科技经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的,将立即通知汇得科技,本公司承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案,以最终排除本公司对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权,从而避免与汇得科技形成同业竞争的情况。</p> <p>(5)以上承诺自本公司盖章之日起正式生效。此承诺为不可撤销的承诺,如因本公司及本公司控制的其他公司、经济组织违反上述承诺而导致汇得科技及其控股子公司的权益受到损害的,本公司均将予以赔偿,并妥善处置全部后续事项。</p>				
与首次公开发行相关的承诺	其他	汇得科技	<p>本公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《上海汇得科技股份有限公司股价稳定预案》(以下简称“《股价稳定预案》”),对此预案的执行,本公司承诺如下:本公司将严格按照《股价稳定预案》之规定履行本公司的各项义务和责任,并极力督促相关各方严格按照《股价稳定预案》之规定履行各自的义务和责任。</p>	承诺时间:2017年6月15日。	否	是	
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人钱建中、颜群	<p>上海汇得科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《上海汇得科技股份有限公司股价稳定预案》(以下简称“《股价稳定预案》”),本人作为汇得科技的实际控制人,对此预案的执行承诺如下:本人将严格按照《股价稳定预案》之规定履行本公司的各项义务和责任,并极力督促相关各方严格按照《股价稳定预案》之规定履行各自的义务和责任。</p>	承诺时间:2017年6月15日。	否	是	
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东汇得集团	<p>本企业未来持续看好汇得科技及其所处行业的发展前景,将会长期持有公司股票。在不违反相关法律、法规以及本企业就股份锁定所作出的有关承诺的前提下,本企业在锁定期(包括延长的锁定期)届满后两年内存在减持部分公司股票的可能性,如减持,本企业减持计划如下:(1)减持数量:在锁定期(包括延长的锁定期)届满后两年内,</p>	承诺时间:2017年6月15日。	否	是	

		<p>本企业及本企业一致行动人每年减持的股份数量不超过公司首次公开发行股票并上市时本企业所持公司股票数量总数的 25%；且本企业及本企业一致行动人在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%（如汇得科技在首次公开发行股票并上市后有送股、公积金或未分配利润转增股本等情形的，则减持股份数量作相应调整）。（2）减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果本企业预计未来一个月内减持股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份。（3）减持价格：本企业在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价作相应调整），并符合有关法律、法规规定。（4）本企业将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3 个交易日将通过汇得科技发布减持提示性公告，但本企业持有公司股份低于 5%时除外。并且，如本企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。（5）本企业拟减持股份时的有关法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则对股份减持相关事项有规定的，本企业将严格遵守该等规定。（6）如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持汇得科技股票的，本企业违规减持所得归汇得科技所有。如本企业未将违规减持所得支付给汇得科技，则汇得科技有权以应付本企业现金分红予以抵扣。</p>			
--	--	---	--	--	--

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

公司第一届董事会第二十次会议及公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计及内控审计机构。审计及内控审计费用提请股东大会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

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

√适用□不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

根据上海市生态环境局文件沪环监测【2019】101号，上海汇得科技股份有限公司为上海市2019年重点排污单位。汇得科技外排污染物主要有：废水、废气、噪音和固体废物。2019上半年具体排污信息如下：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
汇得科技	废水-PH值	纳管排污	1	污水总排口	6-9	上海市污水综合排放标准 (DB31/199-2018) 三级标准限值	不适用	不适用	未超标
汇得科技	废水-化	纳管排污	1	污水总排	≤500mg/L	上海市污水综合排放标准	0.9吨/年	≤2.740000	未超标

	学需 氧量			口		(DB31/199-2018) 三级标准限值		吨 / 年	
汇得科技	废水-氨氮	纳管排污	1	污水总排口	≤45mg/L	上海市污水综合排放标准 (DB31/199-2018) 三级标准限值	0.09 吨/年	≤0.297 吨/年	未超标
汇得科技	废水-氨氮	纳管排污	1	污水总排口	≤70mg/L	上海市污水综合排放标准 (DB31/199-2018) 三级标准限值	0.18 吨/年	≤0.462 吨/年	未超标
汇得科技	厂界噪声	稳态	1	公司生产厂区	昼间 65dB(A), 夜间 55dB(A)	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008)	不适用	不适用	未超标
汇得科技	废气-VOC	有组织排放	9	公司生产厂区	有组织 60mg/m ³ , 无组织	合成树脂工业污染物排放标准 GB 31572-2015	0.25 吨/年	≤0.9 吨/年	未超标
汇得科技	废气-甲苯	有组织排放	5	公司生产厂区	8mg/m ³	合成树脂工业污染物排放标准 GB 31572-2015	不适用	不适用	未超标
汇得科技	废气-颗粒物	有组织排放	5	公司生产厂区	20mg/m ³	合成树脂工业污染物排放标准 GB 31572-2015	0.5 吨/年	1.01 吨/年	未超标
汇得科技	废气-二氧化硫	有组织排放	2	公司生产厂区	≤20mg/m ³	大气污染物综合排放标准 (DB31/933-2015)	0.001 吨/年	≤0.378 吨/年	未超标
汇得科技	废气-氮氧化物	有组织排放	2	公司生产厂区	≤150mg/m ³	大气污染物综合排放标准 (DB31/933-2015)	2.1 吨/年	≤3.164 吨/年	未超标

公司在生产经营过程中产生的固体废物根据性质分为一般固废和危废，公司与相应资质的固废处置单位签订年度处置合同，对产生的所有固废进行分类收集、分类堆放管理，委托有资质的第三方固废处置单位进行处理。具体情况如下：

公司名称	类型	固废名称	处理方式及去向
汇得科技	一般废弃物	生活垃圾	环卫部门定期清运
	危险废弃物	废树脂、废滤渣、废有机溶剂、废活性炭、废玻璃瓶、污泥、废包装物	委托有资质的第三方公司定期处理

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

目前，公司具有处理能力为 200 吨/天的污水处理设备和配套完善的废气处理设施。污水站处理方法为化学沉淀法+二级深化法，工艺为：进水-加药沉淀-厌氧-水解-沉淀-好氧-沉淀-排放等组成，经过处理后的水质达到上海市污水综合排放标准（DB31/199-2009）二级标准限值后纳管排放。报告期内公司各项环保设施均能稳定运转，对排污口进行了规范化建设，按要求安装污染源在线监控系统并运行正常。经环境监测资料表明，报告期内公司三废均达标排放。

公司已经完成清洁生产审核报告，锅炉节能改造、锅炉低氮燃烧器改造、厂区照明系统改造等项目，并通过清洁生产审核验收。通过本次清洁生产，减少了生产废液，同时节约了电力、燃气等，较好的实现了环境效益。在公司生产期内，公司把清洁生产工作纳入企业的日常管理轨道，在生产过程中较好地实施了清洁生产方案，取得了良好的节能、降耗、减污、增效的效果。

公司环保设施处理能力与实际运行情况如下：

公司名称	污染物种类	主要环保设施	台数	实际处理能力	环保设施运行状态
汇得科技	废水	污水处理站	1	200t/d	运行良好
		污水在线监测设备	3	实时监测	运行良好
	废气	喷淋塔+活性炭吸附	6	90000m ³ /h	运行良好
		废气在线监测设备	5	实时监测	运行良好
	噪声	废气焚烧 RTO 装置	1	9000m ³ /h	运行良好
		减振片，软连接，密闭	50	不适用	运行良好

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司现有的建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批并获得了相应环保部门的批复，环评执行率 100%。详见下表：

公司名称	建设项目名称	环境影响评价		环保设施竣工验收	
		审批单位	批准文号	审批单位	批准文号
汇得科技	年产 12.6 万吨 PU 聚氨酯树脂、聚酯多元醇系列产品生产、研发基地投资建设项目	上海市环境保护局	沪环保许管[2009]457 号	上海市环境保护局	沪环保许评[2010]397 号
汇得科技	技术研发中心项目（在建）	上海市金山区环境保护局	金环许[2017]265 号	-	

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为迅速有效的控制和处置重大突发性环境事故，最大程度地预防和减少环境污染事故造成的人身伤害和财产损失及社会负面影响，公司制定了《上海汇得科技股份有限公司突发环境事件应急预案》，建立了应急响应小组，由公司董事长任总指挥；配备了相应的应急设施和装备，明确了应急管理组织机构及其职责、处置、救援方案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，定期委托第三方检测机构对公司水、气、噪声进行检测。并在上海市企业自行检测信息公开平台上公开。

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

上海鸿得聚氨酯有限公司：

排污信息

子公司名称	污染物种类	污染物名称	排放总量	核定的排放标准
鸿得聚氨酯	生活废水	COD	0.054 吨	0.13 吨/年
		氨氮	0.001789 吨	0.01 吨/年
	废气	非甲烷总烃	-	
	固体废弃物	生活垃圾	0.75 吨	2 吨/年
	噪声		达标	昼间 60db (A) 夜间 50db (A)

2) 防治污染设施的建设和运行情况

公司名称	污染物种类	主要环保设施	台数	实际处理能力	环保设施运行状态
鸿得聚氨酯	生活废水	格栅	1	1.5t/d	运行良好，废水达标排放
	废气	高空排气筒	1	4,000 m ³ /h	运行良好，废气达标排放
	噪声	减振片、软连接	3	-	运行良好，厂界达标

3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司名称	建设项目名称	环境影响评价		环保设施竣工验收	
		审批单位	批准文号	审批单位	批准文号
鸿得聚氨酯	年产 1200 吨组合聚醚项目	上海市南汇区环境保护局	汇环保管审(2004-058)号	上海市南汇区环境保护局	环验(2004)106 号

(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

企业名称	备注说明
汇得国贸	贸易公司，无污染物排放
普菲特	贸易公司，无污染物排放
福建汇得	在建中，尚未投入生产
常州韵祺	运输公司，无污染物排放

(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

详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 43.重要会计政策和会计估计的变化”。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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)	12,731
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
上海汇得 企业集团 有限公司	0	38,000,000	35.62	38,000,000	无	0	境内非国 有法人
颜群	0	24,000,000	22.50	24,000,000	无	0	境内自然 人
上海湛然 股权投资 管理合伙 企业(有限 合伙)	0	13,000,000	12.19	13,000,000	无	0	境内非国 有法人
上海涌腾 股权投资 管理合伙 企业(有限 合伙)	0	5,000,000	4.69	5,000,000	无	0	境内非国 有法人

张秀丽	-110,101	187,885	0.18	0	无	0	境内自然人
孙求生	120,000	180,000	0.17	0	无	0	境内自然人
邢洪波	147,100	147,100	0.14	0	无	0	境内自然人
关文平	134,500	139,300	0.13	0	无	0	境内自然人
王新夏	137,500	137,500	0.13	0	无	0	境内自然人
戴国焕	129,800	129,800	0.12	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
张秀丽	187,885	人民币普通股	187,885				
孙求生	180,000	人民币普通股	180,000				
邢洪波	147,100	人民币普通股	147,100				
关文平	139,300	人民币普通股	139,300				
王新夏	137,500	人民币普通股	137,500				
戴国焕	129,800	人民币普通股	129,800				
盛贾抡	125,800	人民币普通股	125,800				
解正祥	117,700	人民币普通股	117,700				
高静	117,100	人民币普通股	117,100				
张国志	100,000	人民币普通股	100,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	汇得集团为公司控股股东，公司实际控制人钱建中、颜群夫妇合计持有汇得集团100%的股权，另外，湛然合伙的合伙人中，普通合伙人鸿砚投资为实际控制人钱建中持股100%的公司。 除此之外，公司未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	上海汇得企业集团有限公司	38,000,000	2021年8月28日	0	自汇得科技股票上市之日起36个月内
2	颜群	24,000,000	2021年8月28日	0	自汇得科技股票上市之日起36个月内
3	上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）	13,000,000	2021年8月28日	0	自汇得科技股票上市之日起36个月内
4	上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）	5,000,000	2021年8月28日	0	自汇得科技股票上市之日起36个月内
上述股东关联关系或一致行动的说明		汇得集团为公司控股股东，公司实际控制人钱建中、颜群夫妇合计持有汇得集团100%的股权，另外，湛然合伙的合伙人中，普通合伙人鸿砚投资为实际控制人钱建中持股100%的公司。			

(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
严冰卿	监事	离任
徐开	监事	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

报告期内，公司完成了董事会及监事会的换届选举工作，选举产生了公司第二届董事会及第二届监事会；同时，完成了新一届高级管理人员的聘任工作。第二届董事会成员：董事长钱建中、董事颜群、董事钱洪祥、独立董事张勇、独立董事陆士敏；第二届监事会成员：监事会主席徐强、监事徐开、职工代表监事黄诚；新一届高级管理人员：总经理钱建中、副总经理范汉清、邹文革、钱洪祥、副总经理兼财务总监顾伟夕、副总经理兼董事会秘书李兵。具体内容详见公司发布的2019-003、2019-004、2019-014、2019-015、2019-016、2019-017号公告。

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

2019 年 6 月 30 日

编制单位：上海汇得科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	652,260,217.93	746,388,743.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	100,767,123.28	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			100,805,479.45
衍生金融资产			
应收票据	4	226,229,188.79	241,953,043.65
应收账款	5	244,578,497.17	219,158,842.78
应收款项融资			
预付款项	7	18,059,679.23	15,037,571.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	1,307,662.38	1,061,997.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9	90,827,678.62	103,029,020.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12	12,338,794.26	6,308,190.44
流动资产合计		1,346,368,841.66	1,433,742,889.01
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	20	91,351,786.58	99,812,734.73
在建工程	21	99,986,651.70	53,993,992.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25	38,672,831.30	38,857,304.95
开发支出			
商誉	27	769,559.75	769,559.75
长期待摊费用	28	1,539,056.23	1,686,881.07
递延所得税资产	29	5,176,218.02	5,555,169.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		237,496,103.58	200,675,642.32
资产总计		1,583,864,945.24	1,634,418,531.33
流动负债：			
短期借款	31	58,500,000.00	68,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	34	263,167,400.00	314,370,000.00
应付账款	35	73,552,484.92	68,724,454.85
预收款项	36	7,466,957.00	5,598,082.42
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	37	25,362,117.50	33,804,318.57
应交税费	38	7,181,387.09	22,037,995.32
其他应付款	39	1,537,623.46	1,141,850.09
其中：应付利息		70,904.11	116,636.99
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		436,767,969.97	514,176,701.25
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	49	2,975,933.16	3,471,922.08
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,975,933.16	3,471,922.08
负债合计		439,743,903.13	517,648,623.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	51	106,666,667.00	106,666,667.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	53	715,849,430.15	715,849,430.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	56	6,077,501.83	7,285,500.88
盈余公积	57	31,458,998.66	31,458,998.66
一般风险准备			
未分配利润	58	284,068,444.47	255,509,311.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,144,121,042.11	1,116,769,908.00
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,144,121,042.11	1,116,769,908.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,583,864,945.24	1,634,418,531.33

法定代表人：钱建中 主管会计工作负责人：顾伟夕 会计机构负责人：张伟伟

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：上海汇得科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		587,099,861.10	691,331,284.01
交易性金融资产		100,767,123.28	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			100,805,479.45
衍生金融资产			
应收票据		223,765,712.91	230,410,810.37
应收账款	1	224,673,957.25	198,100,850.15

应收款项融资			
预付款项		16,379,214.28	14,724,592.76
其他应收款	2	1,130,010.33	11,588,779.21
其中：应收利息			
应收股利			
存货		82,298,672.48	95,592,319.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,638,189.65	577,674.00
流动资产合计		1,240,752,741.28	1,343,131,789.34
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	204,131,389.20	158,131,389.20
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		71,932,463.88	77,408,112.51
在建工程		7,070,033.29	5,019,946.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		18,082,607.22	18,025,118.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,362,947.31	1,590,105.21
递延所得税资产		4,748,578.67	5,120,200.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		307,328,019.57	265,294,872.16
资产总计		1,548,080,760.85	1,608,426,661.50
流动负债：			
短期借款		58,500,000.00	68,500,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		263,167,400.00	314,370,000.00
应付账款		58,393,221.65	58,984,312.12
预收款项		6,125,268.00	5,191,937.42
应付职工薪酬		23,052,657.04	30,357,784.49
应交税费		5,506,728.45	20,911,256.48
其他应付款		1,491,182.96	1,101,209.59
其中：应付利息		70,904.11	116,636.99
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		416,236,458.10	499,416,500.10
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,975,933.16	3,471,922.08
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,975,933.16	3,471,922.08
负债合计		419,212,391.26	502,888,422.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		106,666,667.00	106,666,667.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		719,116,144.84	719,116,144.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		5,904,852.93	7,285,500.88
盈余公积		31,246,992.67	31,246,992.67
未分配利润		265,933,712.15	241,222,933.93
所有者权益（或股东权益）合计		1,128,868,369.59	1,105,538,239.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,548,080,760.85	1,608,426,661.50

法定代表人：钱建中 主管会计工作负责人：顾伟夕 会计机构负责人：张伟伟

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		655,404,235.62	808,847,219.82
其中：营业收入	59	655,404,235.62	808,847,219.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		586,249,328.21	739,046,575.42
其中：营业成本	59	514,238,375.80	663,402,274.01
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	60	1,651,174.77	2,150,202.83
销售费用	61	19,961,288.86	17,340,335.33
管理费用	62	25,211,476.12	21,666,388.82
研发费用	63	28,296,301.54	33,937,634.05
财务费用	64	-3,109,288.88	549,740.38
其中：利息费用		1,410,881.01	2,297,093.10
利息收入		4,813,658.14	1,321,891.50
加：其他收益	65	1,639,534.79	1,400,428.90
投资收益（损失以“-”号填列）	66	2,048,752.85	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	68	-38,356.17	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	70	2,485,326.98	-3,243,438.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	71	11,275.86	24,250.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		75,301,441.72	67,981,884.64
加：营业外收入	72	28,856.00	17,418.65
减：营业外支出	73	72,533.20	100,450.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		75,257,764.52	67,898,853.29
减：所得税费用	74	9,365,297.91	8,202,026.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,892,466.61	59,696,826.82
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		65,892,466.61	59,696,826.82
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		65,892,466.61	59,054,128.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			642,698.46

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)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
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		65,892,466.61	59,696,826.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		65,892,466.61	59,054,128.36
归属于少数股东的综合收益总额			642,698.46
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.62	0.74
(二)稀释每股收益(元/股)		0.62	0.74

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：钱建中 主管会计工作负责人：顾伟夕 会计机构负责人：张伟伟

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2019 年半年度	2018 年半年度
----	------	-----------	-----------

一、营业收入	4	630,933,065.82	770,473,252.65
减：营业成本	4	500,596,802.01	636,351,584.01
税金及附加		1,348,191.30	1,817,270.98
销售费用		20,457,513.48	18,236,652.29
管理费用		21,096,877.73	17,505,682.73
研发费用		26,631,026.90	32,083,405.00
财务费用		-2,959,356.99	805,856.90
其中：利息费用		1,410,881.01	2,297,093.10
利息收入		4,559,004.67	1,241,891.49
加：其他收益		1,598,346.79	1,400,428.90
投资收益（损失以“-”号填列）	5	2,048,752.85	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-38,356.17	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,477,481.88	-2,887,286.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		22,000.00	30,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		69,870,236.74	62,215,943.01
加：营业外收入		28,856.00	1,500.00
减：营业外支出		71,000.00	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		69,828,092.74	62,117,443.01
减：所得税费用		7,783,981.07	7,111,432.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,044,111.67	55,006,010.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		62,044,111.67	55,006,010.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		62,044,111.67	55,006,010.23
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.58	0.69
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.58	0.69

法定代表人：钱建中主管会计工作负责人：顾伟夕会计机构负责人：张伟伟

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		633,632,506.55	756,714,985.21
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		237,915.99	214,194.31
收到其他与经营活动有关的	76 (1)	5,986,060.01	2,127,750.15

现金			
经营活动现金流入小计		639,856,482.55	759,056,929.67
购买商品、接受劳务支付的现金		514,004,909.32	641,685,688.25
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		57,531,610.77	45,915,340.21
支付的各项税费		53,733,316.63	49,813,905.53
支付其他与经营活动有关的现金	76 (2)	18,569,371.28	13,541,510.49
经营活动现金流出小计		643,839,208.00	750,956,444.48
经营活动产生的现金流量净额		-3,982,725.45	8,100,485.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,275.86	32,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,275.86	32,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,233,981.48	30,563,801.22
投资支付的现金			6,560,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		41,233,981.48	37,123,801.22
投资活动产生的现金流量净额		-41,226,705.62	-37,091,801.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		35,000,000.00	75,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	76 (5)	134,260,000.00	148,229,771.06
筹资活动现金流入小计		169,260,000.00	223,229,771.06
偿还债务支付的现金		45,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,789,947.34	2,251,000.63
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	76 (6)	133,286,473.36	171,389,548.11
筹资活动现金流出小计		217,076,420.70	208,640,548.74
筹资活动产生的现金流量净额		-47,816,420.70	14,589,222.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-129,146.94	545,647.22
五、现金及现金等价物净增加额		-93,154,998.71	-13,856,446.49
加：期初现金及现金等价物余额		613,798,962.07	216,542,893.27
六、期末现金及现金等价物余额		520,643,963.36	202,686,446.78

法定代表人：钱建中 主管会计工作负责人：顾伟夕 会计机构负责人：张伟伟

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		616,570,614.23	724,445,304.05
收到的税费返还		237,915.99	9,954.82
收到其他与经营活动有关的现金		16,334,218.54	2,031,831.49
经营活动现金流入小计		633,142,748.76	726,487,090.36
购买商品、接受劳务支付的现金		519,883,153.93	616,540,080.02
支付给职工以及为职工支付的现金		50,052,456.89	40,855,202.44
支付的各项税费		50,619,858.52	45,428,933.14
支付其他与经营活动有关的现金		16,371,808.76	40,983,765.07
经营活动现金流出小计		636,927,278.10	743,807,980.67
经营活动产生的现金流量净额		-3,784,529.34	-17,320,890.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			30,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,619,095.79		10,596,517.14
投资支付的现金	46,000,000.00		6,560,000.00
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			
投资活动现金流出小计	51,619,095.79		17,156,517.14
投资活动产生的现金流量净额	-51,619,095.79		-17,126,517.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	35,000,000.00		75,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	134,260,000.00		146,720,271.06
筹资活动现金流入小计	169,260,000.00		221,720,271.06
偿还债务支付的现金	45,000,000.00		35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,789,947.34		2,251,000.63
支付其他与筹资活动有关的现金	133,286,473.36		165,457,075.41
筹资活动现金流出小计	217,076,420.70		202,708,076.04
筹资活动产生的现金流量净额	-47,816,420.70		19,012,195.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-37,850.44	545,647.22
五、现金及现金等价物净增加额		-103,257,896.27	-14,889,565.21
加：期初现金及现金等价物余额		558,741,502.80	182,947,024.81
六、期末现金及现金等价物余额		455,483,606.53	168,057,459.60

法定代表人：钱建中 主管会计工作负责人：顾伟夕 会计机构负责人：张伟伟

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年期 末余 额	106,666,667.0 0				715,849,430.1 5			7,285,500.88	31,458,998.6 6		255,509,311.3 1		1,116,769,908.0 0		1,116,769,908.0 0
加:会 计政 策变 更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企业 合并															
其 他															
二、本 年期 初余 额	106,666,667.0 0				715,849,430.1 5			7,285,500.88	31,458,998.6 6		255,509,311.3 1		1,116,769,908.0 0		1,116,769,908.0 0

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								-1,207,999.05			28,559,133.16		27,351,134.11		27,351,134.11
(一)综合收益总额											65,892,466.61		65,892,466.61		65,892,466.61
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益															

权益 的金 额															
4. 其 他															
(三) 利润 分配										-37,333,333.4 5		-37,333,333.45		-37,333,333.45	
1. 提 取盈 余公 积															
2. 提 取一 般风 险准 备															
3. 对 所有 者(或 股东) 的分 配										-37,333,333.4 5		-37,333,333.45		-37,333,333.45	
4. 其 他															
(四) 所有 者权 益内 部结 转															
1. 资 本公 积转 增资 本(或															

股本)														
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)														
3. 盈 余公 积弥 补亏 损														
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益														
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益														
6. 其 他														
(五) 专项 储备							-1,207,999.05					-1,207,999.05		-1,207,999.05
1. 本 期提 取							3,959,075.80					3,959,075.80		3,959,075.80
2. 本							5,167,074.85					5,167,074.85		5,167,074.85

期使用													
(六)其他													
四、本期末余额	106,666,667.00				715,849,430.15		6,077,501.83	31,458,998.66		284,068,444.47		1,144,121,042.11	1,144,121,042.11

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	80,000,000.00				263,500,914.04			9,088,729.69	20,690,893.64		150,823,301.20		524,103,838.57	6,022,530.32	530,126,368.89
加：会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															

他														
二、本 年期 初余 额	80,000,000. 00			263,500,914. 04			9,088,729.6 9	20,690,893. 64		150,823,301. 20		524,103,838. 57	6,022,530.3 2	530,126,368. 89
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列)				105,228.78			-1,293,446. 09			59,054,128.3 6		57,865,911.0 5	-6,022,530. 32	51,843,380.7 3
(一) 综合 收益 总额										59,054,128.3 6		59,054,128.3 6	642,698.46	59,696,826.8 2
(二) 所有 者投 入和 减少 资本				105,228.78								105,228.78	-6,665,228. 78	-6,560,000.0 0
1. 所 有者 投入 的普 通股														
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本														

3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					105,228.78								105,228.78	-6,665,228.78	-6,560,000.00
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项							-1,293,446.09						-1,293,446.09		-1,293,446.09

储备													
1. 本期提取						3,668,950.28					3,668,950.28		3,668,950.28
2. 本期使用						4,962,396.37					4,962,396.37		4,962,396.37
(六) 其他													
四、本期末余额	80,000,000.00				263,606,142.82	7,795,283.60	20,690,893.64	209,877,429.56		581,969,749.62			581,969,749.62

法定代表人：钱建中主管会计工作负责人：顾伟夕会计机构负责人：张伟伟

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	106,666,667.00				719,116,144.84			7,285,500.88	31,246,992.67	241,222,933.93	1,105,538,239.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	106,666,667.00				719,116,144.84			7,285,500.88	31,246,992.67	241,222,933.93	1,105,538,239.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-1,380,647.95		24,710,778.22	23,330,130.27
（一）综合收益总额										62,044,111.67	62,044,111.67

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-37,333,333.45	-37,333,333.45	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-37,333,333.45	-37,333,333.45	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备									-1,380,647.95	-1,380,647.95	
1. 本期提取									3,785,880.40	3,785,880.40	
2. 本期使用									5,166,528.35	5,166,528.35	
(六) 其他											
四、本期期末余额	106,666,667.00				719,116,144.84			5,904,852.93	31,246,992.67	265,933,712.15	1,128,868,369.59

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,000,00 0.00				266,872,8 57.51			9,088,729 .69	20,478,8 87.65	144,309, 988.79	520,750,4 63.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,00 0.00				266,872,8 57.51			9,088,729 .69	20,478,8 87.65	144,309, 988.79	520,750,4 63.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-1,293,44 6.09		55,006,0 10.23	53,712,56 4.14
（一）综合收益总额										55,006,0 10.23	55,006,01 0.23
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								-1,293,446.09			-1,293,446.09
1. 本期提取								3,668,950.28			3,668,950.28
2. 本期使用								4,962,396.37			4,962,396.37
（六）其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00				266,872,857.51			7,795,283.60	20,478,887.65	199,315,999.02	574,463,027.78

法定代表人：钱建中 主管会计工作负责人：顾伟夕 会计机构负责人：张伟伟

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为上海汇得化工有限公司于 2007 年 6 月 25 日由上海汇得树脂有限公司及颜群出资设立。2016 年 3 月，根据公司章程及全体股东签署的股东会决议，公司整体变更为上海汇得科技股份有限公司。

截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 106,666,667 股，注册资本为 106,666,667.00 元，注册地上海市金山区金山卫镇春华路 180 号。

经营范围：化工科技、新材料科技、信息科技、计算机科技、新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，聚氨酯树脂的生产，危险化学品的生产经营（详见许可证），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截止 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海鸿得聚氨酯有限公司
上海汇得国际贸易有限公司
常州普菲特化工有限公司
福建汇得新材料有限公司
常州韵祺运输有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本财务报告五（12）、五（23）、五（38）。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 处置子公司或业务

一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与构建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

自 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值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损益

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值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损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

自 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,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。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转

出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产(不含应收账款)减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

自 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

①可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于存在客户证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确认不同组合：

项目	确认组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将应收账款按类似信用风险特征进行组合（账龄分析组合），并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00
1-2 年	30.00
2-3 年	60.00
3 年以上	100.00

如有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上且占应收账款账面余额 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	个别认定法

自 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上且占应收账款账面余额 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	个别认定法

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
组合	应收款项余额
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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)	5.00	5.00
1-2 年	30.00	30.00
2-3 年	60.00	60.00
3 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由: 有客观证据表明其已发生减值。

坏账准备的计提方法: 单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

对于其他应收款的减值损失计量, 2019 年 1 月 1 日起比照前述金融资产 (不含应收款项) 的减值损失计量方法处理。2019 年 1 月 1 日前比照前述应收款项的减值损失计量方法处理。

15. 存货

适用 不适用

1、 存货的分类

存货分类为: 原材料、在产品、产成品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 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; 需要经过加工的材料存货, 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; 为执行销售合同或者劳务

合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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	5-20	—	5-20
机器设备	年限平均法	5-10	—	10-20
运输设备	年限平均法	4-5	—	20-25
电子及其他设备	年限平均法	3-10	—	10-33.33
装修费	年限平均法	3	—	33.33

(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

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地证上注明年限
污染物排放权	5	预计使用年限
软件	3	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租赁资产改良支出、设施配套费。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

租赁资产改良支出：受益期限与租赁期限孰短

设施配套费：预计受益期限

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 预计负债

适用 不适用

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

①、销售商品收入确认的一般原则：

(一)本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(二)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(三)收入的金额能够可靠地计量；

(四)相关的经济利益很可能流入本公司；

(五)相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

②、具体原则

公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且购货已验收合格；产品销售收入金额已确定，已经收回货物或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入；产品相关的成本能够可靠地计量。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

与资产相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时确认为递延收益，并按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时予以确认。其中：（1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确

认相关费用的期间计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

40. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

41. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

42. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

根据财政部、国家安监总局联合发布的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2012]16号），本公司作为危险品生产企业，以上年度实际销售收入为依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取安全生产费用：上年实际销售收入在1,000万元及以下的，按照4%提取；上年实际销售收入在1,000万元至10,000万元的部分，按照2%提取；上年实际销售收入在10,000万元至100,000万元的部分，按照0.5%提取；上年实际销售收入在100,000万元以上的部分，按照0.2%提取。

公司将按照上述国家规定提取的安全生产费计入相关产品和服务的成本，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全经费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，先通过“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再确认为固定资产；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。

43. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示。比较数据相应调整。	董事会	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额226,229,188.79元，上期金额241,953,043.65元；“应收账款”本期金额244,578,497.17元，上期金额219,158,842.78元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额263,167,400.00元，上期金额314,370,000.00元；“应付账款”本期金额73,552,484.92元，上期金额68,724,454.85元。
在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	董事会	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0.00元。
执行新金融工具准则，资产负债表中“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资	董事会	“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”本期金额0.00元，上期期末金额

产”调整至“交易性金融资产”。 比较数据不调整。		100,805,479.45 元；“交易性金融资产”本期金额 100,767,123.28 元，上期期末 金额 0.00 元。
-----------------------------	--	---

其他说明：

财政部于 2019 年 04 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对于一般企业财务报表格式进行修订。

根据财政部于 2017 年 3 月 31 日颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，2017 年 5 月 2 日财政部修订发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新准则。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	746,388,743.28	746,388,743.28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		100,805,479.45	100,805,479.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,805,479.45		-100,805,479.45
衍生金融资产			
应收票据	241,953,043.65	241,953,043.65	
应收账款	219,158,842.78	219,158,842.78	
应收款项融资			
预付款项	15,037,571.64	15,037,571.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,061,997.60	1,061,997.60	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	103,029,020.17	103,029,020.17	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,308,190.44	6,308,190.44	
流动资产合计	1,433,742,889.01	1,433,742,889.01	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	99,812,734.73	99,812,734.73	
在建工程	53,993,992.02	53,993,992.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,857,304.95	38,857,304.95	
开发支出			
商誉	769,559.75	769,559.75	
长期待摊费用	1,686,881.07	1,686,881.07	
递延所得税资产	5,555,169.80	5,555,169.80	
其他非流动资产			
非流动资产合计	200,675,642.32	200,675,642.32	
资产总计	1,634,418,531.33	1,634,418,531.33	
流动负债:			
短期借款	68,500,000.00	68,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	314,370,000.00	314,370,000.00	
应付账款	68,724,454.85	68,724,454.85	
预收款项	5,598,082.42	5,598,082.42	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	33,804,318.57	33,804,318.57	
应交税费	22,037,995.32	22,037,995.32	
其他应付款	1,141,850.09	1,141,850.09	
其中：应付利息	116,636.99	116,636.99	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	514,176,701.25	514,176,701.25	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,471,922.08	3,471,922.08	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,471,922.08	3,471,922.08	
负债合计	517,648,623.33	517,648,623.33	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	106,666,667.00	106,666,667.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	715,849,430.15	715,849,430.15	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	7,285,500.88	7,285,500.88	
盈余公积	31,458,998.66	31,458,998.66	
一般风险准备			
未分配利润	255,509,311.31	255,509,311.31	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,116,769,908.00	1,116,769,908.00	
少数股东权益			

所有者权益（或股东权益）合计	1,116,769,908.00	1,116,769,908.00	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,634,418,531.33	1,634,418,531.33	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自2019年1月1日起执行新准则。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	691,331,284.01	691,331,284.01	
交易性金融资产		100,805,479.45	100,805,479.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,805,479.45		-100,805,479.45
衍生金融资产			
应收票据	230,410,810.37	230,410,810.37	
应收账款	198,100,850.15	198,100,850.15	
应收款项融资			
预付款项	14,724,592.76	14,724,592.76	
其他应收款	11,588,779.21	11,588,779.21	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	95,592,319.39	95,592,319.39	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	577,674.00	577,674.00	
流动资产合计	1,343,131,789.34	1,343,131,789.34	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	158,131,389.20	158,131,389.20	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	77,408,112.51	77,408,112.51	
在建工程	5,019,946.14	5,019,946.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,025,118.15	18,025,118.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,590,105.21	1,590,105.21	
递延所得税资产	5,120,200.95	5,120,200.95	
其他非流动资产			
非流动资产合计	265,294,872.16	265,294,872.16	
资产总计	1,608,426,661.50	1,608,426,661.50	
流动负债：			
短期借款	68,500,000.00	68,500,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	314,370,000.00	314,370,000.00	
应付账款	58,984,312.12	58,984,312.12	
预收款项	5,191,937.42	5,191,937.42	
应付职工薪酬	30,357,784.49	30,357,784.49	
应交税费	20,911,256.48	20,911,256.48	
其他应付款	1,101,209.59	1,101,209.59	
其中：应付利息	116,636.99	116,636.99	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	499,416,500.10	499,416,500.10	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	3,471,922.08	3,471,922.08	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,471,922.08	3,471,922.08	
负债合计	502,888,422.18	502,888,422.18	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	106,666,667.00	106,666,667.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	719,116,144.84	719,116,144.84	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	7,285,500.88	7,285,500.88	
盈余公积	31,246,992.67	31,246,992.67	
未分配利润	241,222,933.93	241,222,933.93	
所有者权益（或股东权益）合计	1,105,538,239.32	1,105,538,239.32	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,608,426,661.50	1,608,426,661.50	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部于 2017 年 3 月 31 日颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，2017 年 5 月 2 日财政部修订发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新准则。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

44. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和	9%、10%、11%、13%、16%

	应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、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(%)
上海汇得科技股份有限公司	15%
上海鸿得聚氨酯有限公司	25%
上海汇得国际贸易有限公司	25%
常州普菲特化工有限公司	25%
福建汇得新材料有限公司	25%
常州韵祺运输有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

上海汇得科技股份有限公司于2016年11月24日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201631001428）有效期为三年（2016-2018年）。公司已完成高新技术企业申报，并进入2019年度上海市第二批拟认定高新技术企业名单公示阶段。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）第一条规定：“企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起申报享受税收优惠，并按规定向主管税务机关办理备案手续。企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。”2019年上半年企业所得税暂按15%的税率。

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	135,944.55	93,649.17
银行存款	520,507,911.33	613,704,731.88
其他货币资金	131,616,362.05	132,590,362.23

合计	652,260,217.93	746,388,743.28
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	127,295,190.00	129,060,000.00
借款保证金	3,529,781.21	3,529,781.21
信用证保证金	791,283.36	
合计	131,616,254.57	132,589,781.21

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,767,123.28	100,805,479.45
其中：		
合计	100,767,123.28	100,805,479.45

其他说明：

√适用 □不适用

公司 2019 年 4 月 10 日通过中国银行上海市分行购买保本挂钩型结构性存款，产品编号 CNYRSD20190526 和 CNYRSD20190527 各人民币 5,000.00 万元，期末根据预期收益率确认公允价值变动损益。

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	226,229,188.79	241,953,043.65

商业承兑票据		
合计	226,229,188.79	241,953,043.65

(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	53,812,947.11
商业承兑票据	
合计	53,812,947.11

(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	328,681,032.78	
商业承兑票据		
合计	328,681,032.78	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	257,173,839.62

1 至 2 年	375,536.17
2 至 3 年	1,185.52
3 年以上	17,987,379.98
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	275,537,941.29

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单 项 计 提 坏 账 准 备	17,755,372.88	6.44	17,755,372.88	100.00	0.00	26,468,278.11	10.45	21,742,088.91	82.14	4,726,189.20
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	257,782,568.41	93.56	13,204,071.24	5.12	244,578,497.17	226,842,151.06	89.55	12,409,497.48	5.47	214,432,653.58
其中：										
合 计	275,537,941.29	/	30,959,444.12	/	244,578,497.17	253,310,429.17	/	34,151,586.39	/	219,158,842.78

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江***合成革有限公司	962,710.60	962,710.60	100.00	诉讼后确认无法收回,按期末余额全额计提
安徽***新材料有限公司	88,805.00	88,805.00	100.00	诉讼后确认无法收回,按期末余额全额计提
苏州***科技有限公司	4,185,400.00	4,185,400.00	100.00	诉讼后确认无法收回,按期末余额全额计提
吴江***橡塑有限公司	1,434,893.00	1,434,893.00	100.00	对方公司经营存在不确定性,款项收回困难
浙江***革业有限公司	1,233,574.67	1,233,574.67	100.00	对方公司经营存在不确定性,款项收回困难
福建***实业有限公司	536,900.00	536,900.00	100.00	对方公司经营存在不确定性,款项收回困难
温州***合成革有限公司	2,260,852.00	2,260,852.00	100.00	对方公司经营存在不确定性,款项收回困难
浙江***合成革有限公司	1,358,607.95	1,358,607.95	100.00	对方公司经营存在不确定性,款项收回困难
浙江***合成革有限公司	1,035,700.30	1,035,700.30	100.00	对方公司经营存在不确定性,款项收回困难
福建***皮革有限公司	2,618,884.40	2,618,884.40	100.00	对方公司经营存在不确定性,款项收回困难
温州***制革有限公司	1,504,464.96	1,504,464.96	100.00	对方公司经营存在不确定性,款项收回困难
南通***用品有限公司	289,580.00	289,580.00	100.00	诉讼后确认无法收回,按期末余额全额计提
绍兴***纺织有限公司	245,000.00	245,000.00	100.00	诉讼后确认无法收回,按期末余额全额计提
合计	17,755,372.88	17,755,372.88	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	257,173,839.62	12,858,691.98	5.00
1-2 年	375,536.17	112,660.85	30.00
2-3 年	1,185.52	711.31	60.00
3 年以上	232,007.10	232,007.10	100.00
合计	257,782,568.41	13,204,071.24	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合计提坏账准备	12,409,497.48	794,573.76			13,204,071.24
单项计提坏账准备	21,742,088.91		3,986,716.03		17,755,372.88
合计	34,151,586.39	794,573.76	3,986,716.03		30,959,444.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
浙江**皮革有限公司	3,986,316.03	协议收回
合计	3,986,316.03	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	27,603,358.51	10.02	1,380,167.93
第二名	21,776,280.68	7.90	1,088,814.03
第三名	21,073,758.20	7.65	1,053,687.91
第四名	18,973,698.29	6.89	1,042,144.13
第五名	16,247,651.60	5.90	812,382.58
合计	105,674,747.28	38.35	5,377,196.58

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	18,048,250.20	99.94	14,970,137.59	99.55
1至2年	99.00		108.00	
2至3年				

3 年以上	11,330.03	0.06	67,326.05	0.45
合计	18,059,679.23	100.00	15,037,571.64	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(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

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
第一名	5,722,560.52	31.69
第二名	3,501,243.28	19.39
第三名	2,431,081.84	13.46
第四名	2,232,611.54	12.36
第五名	1,129,282.19	6.25
合计	15,016,779.37	83.15

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,307,662.38	1,061,997.60
合计	1,307,662.38	1,061,997.60

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,312,434.08
1 至 2 年	23,500.00
2 至 3 年	111,000.00
3 年以上	1,386,937.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,833,871.08

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	62,000.00	112,000.00
押金	1,433,388.00	1,437,405.00
其他	1,338,483.08	371,573.68
合计	2,833,871.08	1,920,978.68

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	27,107.08	831,874.00		858,981.08
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	38,514.62	632,313.00		670,827.62
本期转回		3,600.00		3,600.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	65,621.70	1,460,587.00		1,526,208.70

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	858,981.08	670,827.62	3,600.00		1,526,208.70
合计	858,981.08	670,827.62	3,600.00		1,526,208.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
上海***实业有限公司	3,600.00	协议收回

合计	3,600.00	/
----	----------	---

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
温州市聚氨酯革用树脂商会	押金	1,000,000.00	3年以上	35.29	1,000,000.00
上海联住实业有限公司	押金	186,888.00	1年以内、3年以上	6.59	117,063.00
温州德纳展览有限公司	其他	178,100.00	1年以内	6.28	8,905.00
福鼎市龙安工业项目组	押金	100,000.00	3年以上	3.53	100,000.00
中国石化上海石油化工股份有限公司	押金	100,000.00	3年以上	3.53	100,000.00
合计	/	1,564,988.00	/	55.22	1,325,968.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,493,430.79	637,623.11	39,855,807.68	40,990,222.73	531,363.81	40,458,858.92
在产品	9,292,490.12		9,292,490.12	10,459,717.37		10,459,717.37
库存商品	41,939,106.34	259,725.52	41,679,380.82	52,436,841.03	326,397.15	52,110,443.88
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	91,725,027.25	897,348.63	90,827,678.62	103,886,781.13	857,760.96	103,029,020.17

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	531,363.81	124,249.27		17,989.97		637,623.11
在产品						
库存商品	326,397.15	125,466.17		192,137.80		259,725.52
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	857,760.96	249,715.44		210,127.77		897,348.63

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未抵扣进项税	12,146,236.26	5,730,516.44
待摊费用	192,558.00	577,674.00
合计	12,338,794.26	6,308,190.44

其他说明：

无

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期股权投资

□适用 √不适用

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	91,351,786.58	99,812,734.73

固定资产清理		
合计	91,351,786.58	99,812,734.73

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	装修费	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	57,192,447.43	59,786,621.41	29,086,575.64	3,283,700.59	81,630,147.06	8,225,462.67	239,204,954.80
2. 本期增加金额	259,699.00	430,588.81	192,447.36	301,724.12	669,882.05	691,733.53	2,546,074.87
(1) 购置		430,588.81	192,447.36		669,882.05		1,292,918.22
(2) 在建工程转入	259,699.00			301,724.12		691,733.53	1,253,156.65
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额			814,517.12				814,517.12
(1) 处置或报废			814,517.12				814,517.12
4. 期末余额	57,452,146.43	60,217,210.22	28,464,505.88	3,585,424.71	82,300,029.11	8,917,196.20	240,936,512.55
二、累计折旧							
1. 期初余额	22,982,233.68	28,395,827.65	17,086,063.01	2,777,565.54	60,440,685.43	7,709,844.76	139,392,220.07
2. 本期增加金额	1,719,549.45	3,503,801.39	2,216,864.63	185,994.74	2,964,570.42	398,242.39	10,989,023.02
(1) 计提	1,719,549.45	3,503,801.39	2,216,864.63	185,994.74	2,964,570.42	398,242.39	10,989,023.02
3. 本期减少金额			796,517.12				796,517.12
(1) 处置或报废			796,517.12				796,517.12
4. 期末	24,701,733.23	31,899,629.04	18,506,410.52	2,963,560.28	63,405,214.93	8,108,087.15	149,584,710.15

余额	83.13	.04	.52	28	55.85	15	25.97
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	32,750,363.30	28,317,581.18	9,958,095.36	621,864.43	18,894,773.26	809,109.05	91,351,786.58
2. 期初账面价值	34,210,213.75	31,390,793.76	12,000,512.63	506,135.05	21,189,461.63	515,617.91	99,812,734.73

(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

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	99,986,651.70	53,993,992.02
工程物资		

合计	99,986,651.70	53,993,992.02
----	---------------	---------------

其他说明：

无

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 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目	92,916,518.41		92,916,518.41	48,974,045.88		48,974,045.88
研发中心项目	558,141.37		558,141.37	1,469,152.47		1,469,152.47
智能化改造项目				335,240.84		335,240.84
其他零星	6,511,991.92		6,511,991.92	3,215,552.83		3,215,552.83
合计	99,986,651.70		99,986,651.70	53,993,992.02		53,993,992.02

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	其中：利息资本化累计金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
研发中心	35,000,000.00	1,469,152.47	342,145.55	1,253,156.65		558,141.37	47.93%	57.00%			募集资金

智能化改造项目	35,000,000.00	335,240.84	12,068.97	347,309.81	0.00	3.47	5.20%				募集资金
年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目	450,000,000.00	48,974,045.88	43,942,572.53		92,916,618.41	20.65	25.00%				自有资金、募集资金
合计	520,000,000.00	50,778,439.19	44,296,787.05	1,600,466.46	93,474,759.78	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	43,718,644.00	288,652.08		459,673.94	44,466,970.02
2. 本期增加金额				387,132.82	387,132.82
(1) 购置				387,132.82	387,132.82
(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	43,718,644.00	288,652.08		846,806.76	44,854,102.84
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,492,721.10	91,406.53		25,537.44	5,609,665.07
2. 本期增加金额	437,186.46	28,865.22		105,554.79	571,606.47
(1) 计提	437,186.46	28,865.22		105,554.79	571,606.47
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,929,907.56	120,271.75		131,092.23	6,181,271.54
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					

额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	37,788,736.44	168,380.33		715,714.53	38,672,831.30
2. 期初账面价值	38,225,922.90	197,245.55		434,136.50	38,857,304.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
常州韵祺运输有限公司	769,559.75					769,559.75
合计	769,559.75					769,559.75

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

商誉账面价值	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
769,559.75	常州韵祺运输有限公司长期资产	6,912,222.09	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为	否

			一个单独的资产组	
--	--	--	----------	--

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

√适用 □不适用

常州韵祺资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计折现率 15%，预测期 5 年。商誉减值损失的确认方法为资产组及商誉的可收回金额小于常州韵祺资产组账面价值及商誉账面价值之和的金额。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经测试，公司账面商誉为常州韵祺运输有限公司资产组所形成，不存在减值。

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
设施配套费	1,590,105.21		227,157.90		1,362,947.31
租入资产改良支出	96,775.86		45,005.79		51,770.07
租入资产装修费	0.00	130,882.99	6,544.14		124,338.85
合计	1,686,881.07	130,882.99	278,707.83		1,539,056.23

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	33,343,011.61	5,170,033.80	35,849,165.65	5,548,824.11
内部交易未实现利润	41,228.14	6,184.22	42,304.63	6,345.69
可抵扣亏损				

合计	33,384,239.75	5,176,218.02	35,891,470.28	5,555,169.80
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(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

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款	8,500,000.00	18,500,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	58,500,000.00	68,500,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	263,167,400.00	314,370,000.00
合计	263,167,400.00	314,370,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	73,552,484.92	68,724,454.85
合计	73,552,484.92	68,724,454.85

(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

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	7,466,957.00	5,598,082.42
合计	7,466,957.00	5,598,082.42

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,771,670.57	44,316,815.55	52,759,016.62	25,329,469.50
二、离职后福利-设定提存计划	32,648.00	4,537,683.24	4,537,683.24	32,648.00
三、辞退福利		288,645.00	288,645.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	33,804,318.57	49,143,143.79	57,585,344.86	25,362,117.50

(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	29,928,409.42	38,056,104.34	46,114,590.55	21,869,923.21
二、职工福利费	45,179.24	1,683,156.48	1,672,910.16	55,425.56
三、社会保险费	13,881.40	2,206,610.69	2,220,492.09	0.00
其中：医疗保险费	11,140.00	1,963,372.64	1,974,512.64	0.00
工伤保险费	1,799.00	37,726.14	39,525.14	0.00
生育保险费	942.40	205,511.91	206,454.31	0.00
四、住房公积金	4,958.00	1,171,751.00	1,176,709.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	3,779,242.51	1,199,193.04	1,574,314.82	3,404,120.73
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	33,771,670.57	44,316,815.55	52,759,016.62	25,329,469.50

(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	31,415.40	4,433,039.30	4,433,039.30	31,415.40
2、失业保险费	1,232.60	104,643.94	104,643.94	1,232.60
3、企业年金缴费				
合计	32,648.00	4,537,683.24	4,537,683.24	32,648.00

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,604,987.00	12,421,928.32
消费税		
营业税		
企业所得税	2,372,909.54	8,738,619.07
个人所得税	883,845.93	45,245.46
城市维护建设税	49,945.18	153,081.88
教育费附加	146,515.64	559,571.92
其他	123,183.80	119,548.67
合计	7,181,387.09	22,037,995.32

其他说明：

无

39、 其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	70,904.11	116,636.99
应付股利		
其他应付款	1,466,719.35	1,025,213.10
合计	1,537,623.46	1,141,850.09

其他说明：

无

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		
企业债券利息		
短期借款应付利息	70,904.11	116,636.99
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	70,904.11	116,636.99

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,466,719.35	1,025,213.10
合计	1,466,719.35	1,025,213.10

(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

42、其他流动负债

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 租赁负债

□适用 √不适用

46、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

47、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、 预计负债

□适用 √不适用

49、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	3,471,922.08		495,988.92	2,975,933.16	政府补助
合计	3,471,922.08		495,988.92	2,975,933.16	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入 其他收益 金额	其他变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
上海市经济信息化委员会、市财政局重点技术改造专项补助	3,471,922.08				495,988.92	2,975,933.16	与资产相关
合计	3,471,922.08				495,988.92	2,975,933.16	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	106,666,667.00					0.00	106,666,667.00

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	719,116,144.84			719,116,144.84
同一控制下企业合并的影响	-3,371,943.47			-3,371,943.47
其他	105,228.78			105,228.78
合计	715,849,430.15			715,849,430.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	7,285,500.88	3,959,075.80	5,167,074.85	6,077,501.83
合计	7,285,500.88	3,959,075.80	5,167,074.85	6,077,501.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照规定计提、使用安全生产经费。

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,458,998.66			31,458,998.66
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他			
合计	31,458,998.66		31,458,998.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	255,509,311.31	150,823,301.20
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	255,509,311.31	150,823,301.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,892,466.61	59,054,128.36
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		
转作股本的普通股股利		
对所有者分配股利	37,333,333.45	
期末未分配利润	284,068,444.47	209,877,429.56

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。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	606,706,750.78	469,221,847.04	731,079,324.31	588,892,611.89
其他业务	48,697,484.84	45,016,528.76	77,767,895.51	74,509,662.12
合计	655,404,235.62	514,238,375.80	808,847,219.82	663,402,274.01

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	304,455.04	330,589.63
教育费附加	866,865.48	1,189,694.18
资源税		
房产税		
土地使用税	101,104.25	159,290.50
车船使用税	1,851.20	19,293.30
印花税	348,081.40	451,201.43
其他	28,817.40	133.79
合计	1,651,174.77	2,150,202.83

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,741,485.89	1,897,229.92
差旅费	428,445.42	412,547.72
运杂费	14,925,277.94	13,702,829.54
广告宣传费	290,793.74	285,009.57
业务招待费	221,946.40	181,528.51
代理费	671,147.50	264,191.94
其他	682,191.97	596,998.13
合计	19,961,288.86	17,340,335.33

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
招待费	3,923,589.60	5,002,977.73
工资	6,458,287.10	4,916,392.20
福利费	1,660,474.69	955,776.62

折旧费	1,856,707.88	2,445,642.37
养老金统筹	1,693,712.56	981,227.58
租赁费	1,178,571.41	991,428.54
出差旅费	655,288.06	774,243.13
小车费用	641,775.76	667,190.86
职工教育费	524,793.16	634,479.87
中介机构费	1,166,981.13	600,000.00
工会经费	656,652.50	512,765.86
无形资产摊销	542,741.25	466,051.68
其他	4,251,901.02	2,718,212.38
合计	25,211,476.12	21,666,388.82

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	12,038,487.94	20,002,111.05
职工薪酬	13,765,618.96	11,419,757.93
燃料与动力	905,998.19	1,373,676.93
折旧与长期待摊费用	1,259,097.11	866,987.87
其他	327,099.34	275,100.27
合计	28,296,301.54	33,937,634.05

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,410,881.01	2,297,093.10
减：利息收入	-4,813,658.14	-1,321,891.50
汇兑损益	58,480.86	-694,253.98
手续费及其他	235,007.39	268,792.76
合计	-3,109,288.88	549,740.38

其他说明：

无

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
上海市经济信息化委员会、市财政局重点技术改造项目专项补助	495,988.92	495,988.75
上海市特色产业中小企业发展补助		116,000.15
金山区企业科技研发中心创新资金	50,000.00	
金山区财政局产业扶持金	730,000.00	787,000.00
金山区财政局专利资助款、金山区专利工作试点补助	864.00	1,440.00
知识产权专利补助	41,188.00	
个税手续费返还	321,493.87	
合计	1,639,534.79	1,400,428.90

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,048,752.85	
处置其他权益工具投资取得的投资收		

益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	2,048,752.85	

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-38,356.17	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-38,356.17	

其他说明：

无

69、信用减值损失

适用 不适用

70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,524,914.65	-2,699,460.70
二、存货跌价损失	-39,587.67	-543,977.96
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	2,485,326.98	-3,243,438.66

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	11,275.86	24,250.00
合计	11,275.86	24,250.00

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	9,000.00	13,300.00	9,000.00
其他	19,856.00	4,118.65	19,856.00
合计	28,856.00	17,418.65	28,856.00

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

浦东新区镇级财政拨款		13,300.00	与收益相关
党建考核奖励、五星级 党服点奖励	9,000.00		与收益相关
合计	9,000.00	13,300.00	

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损 失合计			
其中：固定资产处置 损失			
无形资产处 置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠	71,000.00	100,000.00	71,000.00
罚款支出	300.00	450.00	300.00
其他	1,233.20		1,233.20
合计	72,533.20	100,450.00	72,533.20

其他说明：

无

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,986,346.13	8,513,285.82
递延所得税费用	378,951.78	-311,259.35
合计	9,365,297.91	8,202,026.47

(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	75,257,764.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,288,664.68
子公司适用不同税率的影响	542,859.53
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	253,628.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	597,430.70
研发费用加计扣除影响	-3,317,285.81
所得税费用	9,365,297.91

其他说明:

适用 不适用**75、其他综合收益**适用 不适用**76、现金流量表项目****(1)、收到的其他与经营活动有关的现金**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,813,658.14	1,321,891.50
其他收益	1,143,545.87	788,440.00
营业外收入	28,856.00	17,418.65
合计	5,986,060.01	2,127,750.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(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
经营费用	18,496,838.08	13,441,060.49
营业外支出及其他	72,533.20	100,450.00
合计	18,569,371.28	13,541,510.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金收回	134,260,000.00	148,229,771.06
合计	134,260,000.00	148,229,771.06

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
支付保证金	133,286,473.36	171,389,548.11
合计	133,286,473.36	171,389,548.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	65,892,466.61	59,696,826.82
加：资产减值准备	-2,485,326.98	3,243,438.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,989,023.02	10,341,057.32
无形资产摊销	571,606.47	466,051.68
长期待摊费用摊销	278,707.83	356,293.44

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）	-11,275.86	-24,250.00
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）	38,356.17	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,540,027.95	1,751,445.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,048,752.85	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	378,951.78	-311,259.35
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）	12,161,753.88	-10,025,902.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,398,508.24	-82,967,859.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-75,185,767.26	27,480,077.74
其他	-1,703,987.97	-1,905,434.99
经营活动产生的现金流量净额	-3,982,725.45	8,100,485.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	520,643,963.36	202,686,446.78
减：现金的期初余额	613,798,962.07	216,542,893.27
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	-93,154,998.71	-13,856,446.49

(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	520,643,963.36	613,798,962.07

其中：库存现金	135,944.55	93,649.17
可随时用于支付的银行存款	520,507,911.33	613,704,731.88
可随时用于支付的其他货币资金	107.48	581.02
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	520,643,963.36	613,798,962.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	131,616,254.57	开立银行承兑汇票保证金、信用证保证金及借款保证金
应收票据	53,812,947.11	票据池
存货		
固定资产	32,750,363.30	银行借款抵押
无形资产	17,366,892.69	银行借款抵押
合计	235,546,457.67	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1)、外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			8,198,814.04
其中：美元	1,192,606.81	6.8747	8,198,814.04
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			4,557,719.93
其中：美元	662,970.01	6.8747	4,557,719.93
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

上海市经济信息化委员会、市财政局重点技术改造项目专项补助	9,600,000.00	递延收益	495,988.92
金山区企业科技研发中心创新资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
金山区财政局产业扶持	730,000.00	其他收益	730,000.00
金山区财政局专利资助款、金山区专利工作试点补助	864.00	其他收益	864.00
知识产权专利补助	41,188.00	其他收益	41,188.00
个税手续费返还	321,493.87	其他收益	321,493.87
党建考核奖励、五星级党服点奖励	9,000.00	营业外收入	9,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

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	
上海鸿得聚氨酯有限公司	上海	上海	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
上海汇得国际贸易有限公司	上海	上海	贸易	100.00		同一控制下企业合并
福建汇得新材料有限公司	福建	福建	制造业	100.00		出资设立
常州普菲特化工有限公司	常州	常州	贸易	100.00		同一控制下企业合并
常州韵祺运输有限公司	常州	常州	运输	100.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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

1、 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

(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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资。

3、 流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	
短期借款		23,500,000.00	35,000,000.00			58,500,000.00

项目	年初余额					合计
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	
短期借款		15,000,000.00	53,500,000.00			68,500,000.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		100,767,123.28		100,767,123.28
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		100,767,123.28		100,767,123.28
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额		100,767,123.28		100,767,123.28
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

公司 2019 年 04 月 11 日通过中国银行上海市分行购买保本挂钩型结构性存款，产品编号 CNYRSD20190526 和 CNYRSD20190527，各 5,000 万元人民币，其中 CNYRSD20190526 产品规定若在 2019.04.11-2019.07.15 之间，若英镑兑美元即期汇率始终小于基准值+0.0500，则收益率为 3.00%，若曾经大于或等于基准值+0.0500，则收益率为 3.70%；CNYRSD20190527 产品规定若在 2019.04.11-2019.07.15 之间，若英镑兑美元即期汇率始终小于基准值+0.0500，则收益率为 3.00%，若曾经大于或等于基准值+0.0500，则收益率为 3.70%，公司期末取 3.35%作为预期收益率，作为公允价值变动金额。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策适用 不适用**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、 其他**适用 不适用**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海汇得企业集团有限公司	上海	投资	3,000 万元	35.62	35.62

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是钱建中、颜群夫妇

其他说明:

无

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附注本附注“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

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海汇得企业集团 有限公司	房屋建筑物	1,165,714.27	914,285.70

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海汇得企业集团 有限公司	70,000,000.00	2017-9-22	2021-5-25	否
上海汇得企业集团 有限公司	60,000,000.00	2017-10-19	2021-3-10	否
上海汇得企业集团 有限公司	78,000,000.00	2017-3-20	2021-7-22	否
上海汇得企业集	83,000,000.00	2017-7-10	2021-6-14	否

团有限公司				
上海汇得企业集团有限公司	8,500,000.00	2018-8-16	2021-2-15	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	254.55	244.33

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

以下为本公司于资产负债表日，以签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

公司子公司上海鸿得聚氨酯有限公司与母公司上海汇得企业集团有限公司签订房屋租赁协议，租赁位于上海市浦东新区周浦镇湖南公路3736弄8号，2019年半年度租赁费金额为1,165,714.27元。

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

重要承诺

(1) 已签订尚未完全履行的大额采购合同：无

(2) 其他重大财务承诺事项

抵押资产情况

公司以坐落于上海市金山卫镇春华路 180 号房屋（沪（2016）金子不动产权第 000125 号）及土地作为抵押物向中国农业银行股份有限公司金山支行借款，房产账面原值为 57,452,146.43 元，净值为 34,750,363.30 元，土地原值 22,408,894.00 元，净值为 17,366,892.69 元。截至 2019 年 06 月 30 日，公司在农业银行金山支行短期借款余额为 8,500,000.00 元，开立应付票据余额为 17,177,020.00 元。

质押资产情况

①公司以关联方上海汇得企业集团有限公司作为保证人，以汇得科技的 300 万定期存款单作为质押，向中国银行金山支行借款，期末余额为 5,000 万元；

②公司与农业银行上海金山支行签订票据融资协议，公司收到银行承兑汇票后交由农业银行上海金山支行，形成票据池，票据到期承兑后款项进入监管账户，公司需开具应付票据时，农业银行上海金山支行按应收票据和监管账户余额核定融资额度，质押金额满足开具应付票据需求时，公司可使用票据池内剩余银行承兑汇票及监管账户资金，截至 2019 年 06 月 30 日，票据池金额为 20,611.25 万元，公司开了应付票据余额为 1,717.7020 万元，质押应收票据金额为 5,381.29 万元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	236,123,314.22
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	236,123,314.22
1 至 2 年	375,536.17
2 至 3 年	1,185.52
3 年以上	17,452,799.98
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	253,952,835.89

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	19,089,977.16	7.52	17,220,792.88	90.21	1,869,184.28	27,045,310.04	11.73	21,207,508.91	78.41	5,837,801.13
其中：										

按	234,862,85	92.	12,058,08	5.1	222,804,77	203,499,11	88.	11,236,06	5.5	192,263,04
组	8.73	48	5.76	3	2.97	4.15	27	5.13	2	9.02
合										
计										
提										
坏										
账										
准										
备										
其中：										
合	253,952,83	/	29,278,87	/	224,673,95	230,544,42	/	32,443,57	/	198,100,85
计	5.89		8.64		7.25	4.19		4.04		0.15

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
浙江***合成革有限公司	962,710.60	962,710.60	100.00	诉讼后确认无法收回，按期末余额全额计提
安徽***新材料有限公司	88,805.00	88,805.00	100.00	诉讼后确认无法收回，按期末余额全额计提
苏州***科技有限公司	4,185,400.00	4,185,400.00	100.00	诉讼后确认无法收回，按期末余额全额计提
吴江***橡塑有限公司	1,434,893.00	1,434,893.00	100.00	对方公司经营存在不确定性，款项收回困难
浙江***革业有限公司	1,233,574.67	1,233,574.67	100.00	对方公司经营存在不确定性，款项收回困难
福建***实业有限公司	536,900.00	536,900.00	100.00	对方公司经营存在不确定性，款项收回困难
温州***合成革有限公司	2,260,852.00	2,260,852.00	100.00	对方公司经营存在不确定性，款项收回困难
浙江***合成革有限公司	1,358,607.95	1,358,607.95	100.00	对方公司经营存在不确定性，款项收回困难
浙江***合成革有限公司	1,035,700.30	1,035,700.30	100.00	对方公司经营存在不确定性，款项收回困难
福建***皮革有限公司	2,618,884.40	2,618,884.40	100.00	对方公司经营存在不确定性，款项收回困难

温州***制革有限公司	1,504,464.96	1,504,464.96	100.00	对方公司经营存在不确定性,款项收回困难
常州普菲特化工有限公司	1,689,437.33	0.00		合并范围内子公司,不计提坏账
上海鸿得聚氨酯有限公司	179,746.95	0.00		合并范围内子公司,不计提坏账
合计	19,089,977.16	17,220,792.88	90.21	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	234,254,129.94	11,712,706.50	5.00
1-2年	375,536.17	112,660.85	30.00
2-3年	1,185.52	711.31	60.00
3年以上	232,007.10	232,007.10	100.00
合计	234,862,858.73	12,058,085.76	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	11,236,065.13	822,020.63			12,058,085.76
单项计提坏账准备	21,207,508.91		3,986,716.03		17,220,792.88
合计	32,443,574.04	822,020.63	3,986,716.03		29,278,878.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
浙江***皮革有限公司	3,986,316.03	协议收回
合计	3,986,316.03	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	27,603,358.51	10.87	1,380,167.93
第二名	21,073,758.20	8.30	1,053,687.91
第三名	20,172,851.80	7.94	1,008,642.59
第四名	18,973,698.29	7.47	1,042,144.13
第五名	16,247,651.60	6.40	812,382.58
合计	104,071,318.40	40.98	5,297,025.14

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,130,010.33	11,588,779.21
合计	1,130,010.33	11,588,779.21

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,151,537.19
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,151,537.19
1 至 2 年	23,500.00
2 至 3 年	49,000.00
3 年以上	1,386,937.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,610,974.19

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款		10,644,000.00
押金	1,433,388.00	1,437,405.00
其他	1,177,586.19	340,712.22
合计	2,610,974.19	12,422,117.22

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	20,064.01	813,274.00		833,338.01
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	37,512.85	610,113.00		647,625.85
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	57,576.86	1,423,387.00		1,480,963.86

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	833,338.01	647,625.85			1,480,963.86
合计	833,338.01	647,625.85			1,480,963.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
温州市聚氨酯革用树脂商会	押金	1,000,000.00	3年以上	38.30	1,000,000.00
上海联住实业有限公司	押金	186,888.00	1年以内、3年以上	7.16	117,063.00
温州德纳展览有限公司	其他	178,100.00	1年以内	6.82	8,905.00
中国石化上海石油化工股份有限公司	押金	100,000.00	3年以上	3.83	100,000.00
福鼎市龙安工业项目工作领导小组	押金	100,000.00	3年以上	3.83	100,000.00
合计	/	1,564,988.00	/	59.94	1,325,968.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	204,131,389.20		204,131,389.20	158,131,389.20		158,131,389.20
对联营、合营企业投资						
合计	204,131,389.20		204,131,389.20	158,131,389.20		158,131,389.20

(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
上海鸿得聚氨酯有限公司	24,201,424.58			24,201,424.58		
上海汇得国际贸易有限公司	5,059,630.93			5,059,630.93		
福建汇得新材料有限公司	100,000,000.00	46,000,000.00		146,000,000.00		
常州韵祺运输有限公司	13,600,000.00			13,600,000.00		
常州普菲特化工有限公司	15,270,333.69			15,270,333.69		
合计	158,131,389.20	46,000,000.00		204,131,389.20		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	587,101,789.45	458,535,021.21	709,203,244.52	577,744,494.14
其他业务	43,831,276.37	42,061,780.80	61,270,008.13	58,607,089.87
合计	630,933,065.82	500,596,802.01	770,473,252.65	636,351,584.01

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,048,752.85	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	2,048,752.85	

其他说明：
无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	11,275.86	固定资产处置收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,639,534.79	收到政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,010,396.68	购买银行保本挂钩型结构性存款的收益及公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,986,716.03	单独计提应收账款收回
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,677.20	主要对外捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,143,529.99	
少数股东权益影响额		
合计	6,460,716.17	

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	5.77	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.20	0.56	0.56

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	载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 报告期内，本公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上公开披露过的公司文件正本及公告的原稿
--------	---

董事长：钱建中

董事会批准报送日期：2019-08-19

修订信息

适用 不适用