

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	116

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、皇马科技	指	浙江皇马科技股份有限公司
绿科安、绿科安公司	指	浙江绿科安化学有限公司
皇马新材料、皇马新材料公司	指	浙江皇马新材料科技有限公司
皇马表面活性剂、皇马表面活性剂公司	指	浙江皇马表面活性剂研究有限公司
高福盛、高福盛公司	指	绍兴市上虞区高福盛贸易有限公司
皇马盛勤、皇马盛勤公司	指	绍兴市上虞区皇马盛勤企业服务有限公司
皇马控股集团	指	浙江皇马控股集团有限公司
多银多	指	绍兴多银多投资管理合伙企业（有限合伙）
世荣宝盛	指	绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业（有限合伙）
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区
公司注册地址的邮政编码	312369
公司办公地址	浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区
公司办公地址的邮政编码	312363
公司网址	www.huangma.com
电子信箱	huangmazqb@huangma.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

#### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券办
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	皇马科技	603181	/

#### 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	865,875,221.03	812,236,508.35	6.60
归属于上市公司股东的净利润	118,267,921.40	81,859,676.69	44.48
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	105,046,583.68	73,355,153.37	43.20
经营活动产生的现金流量净额	75,151,244.36	116,163,809.08	-35.31
	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	1,480,600,292.65	1,435,423,757.81	3.15
总资产	1,962,700,998.02	1,889,400,012.71	3.88

##### (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)	0.42	0.29	44.83
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.29	44.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.38	0.26	46.15
加权平均净资产收益率(%)	8.03	6.23	增加1.80个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.13	5.58	1.55

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2019年4月19日公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》，同意以公司总股本200,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。公司已于2019年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《皇马科技2018

年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-026），本次权益分派已于 2019 年 5 月 31 日实施完毕。根据相关会计准则规定，上表中公司上年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等指标按新股本进行了调整。

#### 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		
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	3,476,852.17	
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	11,346,760.06	
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	1,560,986.30	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-827,981.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,500.00	

少数股东权益影响额		
所得税影响额	-2,339,779.08	
合计	13,221,337.72	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务

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

#### (二) 经营模式

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

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

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

在科研创新方面，牢固树立创新驱动意识，完善科研建制和创新激励机制，以板块发展为导向，全新打造“管理中心、研究院、研发室”三位一体的专业化团队。围绕生产、市场和新项目新产品，最大限度发挥科研创新功能，为公司可持续发展创造出优异业绩。

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

#### (三) 行业情况

公司主营的表面活性剂属精细化工行业，精细化工行业技术密集程度高、产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。我国表面活性剂产业的发展和我国精细化工行业整体的发展相似，均为起步较晚，但是发展较快。目前特种表面活性剂行业下游应用非常广泛，涉及国民经济的各个领域，如水处理、玻纤、涂料、建筑、油漆、日化、油墨、电子、农药、纺织、印染、化纤、皮革、石油、汽车工业、航天航空等，并正扩展到各高新技术领域，为新材料、生物、能源、信息等高新技术行业提供了有力支撑。

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

绿色表面活性剂技术和产品发展较快，有些已处于国际先进水平。随着人们对环境、安全、健康的持续关注，以可再生资源为原料生产新型绿色表面活性剂成为近年来表面活性剂研究、开发和工业化的热点，其品种及衍生物的系列化，可满足不同领域的需求。表面活性剂绿色化进程中，不仅注重原料的绿色化，而且在制备工艺、应用过程、产品的人体和环境友好绿色化方面也做了很多开拓性工作。

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

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

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

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

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）行业地位优势

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

### （二）持续的技术创新和产品开发优势

公司以“引领行业、标准领先”的创新理念，以研发中心为主导建立了完善的研发体系，立足于新材料树脂、有机硅、润滑油及金属加工液、涂料等十二大板块产品，着力解决行业关键技术问题，积极研制各板块中的重点产品，开发具有自主知识产权的特种表面活性剂。目前已开发研制出了千余种产品，获得了多项科研成果，2019 年上半年新增授权发明专利 6 项，累计 89 项，新增实用新型专利 1 项，累计 2 项。新增参与制修订国家、行业、团体标准 3 项，累计 59 项。累计拥有国家级重点新产品 10 只，累计省级新产品试制计划 156 只。累计科技成果鉴定 84 项，累计荣获省市及行业、协会各级科学技术奖 29 项。公司与浙江大学等全国知名高等院校及研究所建立了紧密的产学研合作，与世界知名企业迈图、道康宁等建立了良好的业务技术合作关系。公司设有省级外国专家工作站，现为全国化学标准化技术委员会（特种）界面活性剂分技术委员会秘书处单位、国家高新技术企业、浙江省技术标准研究创新基地、浙江省工信领域第一批标准化示范企业创建单位、浙江省专利示范企业，浙江省技术创新示范企业，拥有特种表面活性剂省级重点

企业研究院、省级高新技术研究开发中心、省级工程技术研究中心，省级企业技术中心。

### （三）专业性板块人才优势

公司坚持人才强企，随着板块经营战略的推进，公司相应逐步积累了丰富的人才储备。公司重点打造市场信息发展部，通过配置、引进博士、硕士等高学历专业人才充实部门力量，实现信息情报收集和引领科研发展方向，充分发挥现有板块业务拓展及新项目新产品推广功能，不断增强公司发展后劲。同时公司通过以科研部门为入手点，逐步培养了专业性的服务型人才和营销型人才，形成了技术开发工程师、营销工程师、应用服务工程师等专业化队伍。公司的板块专业型人才，对于板块发展方向以及客户的需求有着深入的了解，对下游应用保持有敏感性，能够根据市场的变化以及客户的要求及时提供专业化、精细化的服务。

### （四）板块培育的发展潜力优势

公司经过多年实践，形成了一个围绕板块发展，系统化运作的经营体系，通过对培育阶段、成长阶段、成熟阶段等产品的布局，促成企业的可持续发展。在此过程中，公司成功培育出了有机硅应用板块、润滑油板块等新的盈利增长点。截至目前，公司已形成十二大板块，具体包括粘合剂新材料树脂板块、有机硅应用板块、润滑油及金属加工液应用板块、环保涂料应用板块、水处理应用板块、减水剂应用板块、印染助剂应用板块、化纤油剂板块、复合新材料应用板块、个人护理应用板块、农化助剂应用板块、碳四衍生物板块。各板块分别处于不同的发展阶段，其中，减水剂应用板块、有机硅应用板块、印染助剂应用板块、化纤油剂板块为成熟板块，可以为公司提供稳定的营业收入；润滑油及金属加工液、涂料、农化助剂应用板块、碳四衍生物板块为成长性板块，较高毛利率和良好的成长性保证了公司的利润水平；粘合剂新材料树脂板块、复合新材料、水处理和个人护理应用板块还处于培育阶段，但其广阔的市场前景将会为公司的持续发展提供保障。同时，在推进板块发展的过程中，公司根据行业特点，建立了详细的行业特征数据库，持续跟踪行业信息，从而能够对行业的需求迅速反应，保证技术上的领先优势，奠定了公司长远发展的基础。

### （五）三位一体的智能化装备优势

公司拥有国内先进的乙氧基化生产装置和氯化装置，在国内率先引进外循环、喷雾式工艺技术，经过多年的生产积累，通过不断的装备升级改造，公司形成了独特的装备优势。通过采用国内外领先的过程控制仪表和控制系统，形成以 DCS 控制系统、MES 生产管理系统、SIS 安全仪表系统为基础的配方化生产程序，并与企业 ERP 系统和 SCM 供应链管理系统无缝对接，实现生产计划到生产制造执行的全流程管控，在装备的智能化、自动化、集成化和信息化方面处于国内领先地位。公司拥有多套不同规格的生产装置满足不同应用领域的多种特种表面活性剂生产；同时，根据公司板块经营的战略要求，公司对各项装备进行了优化设计，能够满足不同行业客户的多样化、复杂化的生产要求，保证产品质量。在检测评价方面公司引进从分子光谱、原子光谱、离子色谱、液质联用、气质联用等大量专业化的检测分析设备，以满足多板块多品种高难度的生产质量控制需要。

### （六）原材料供应、采购管理优势

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

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019 年是新中国成立 70 周年，也是公司砥砺谋局、行稳致远、聚焦高质量发展的关键之年。面对新时代的历史坐标，公司始终秉持“对社会、企业、股东、客户、员工负责”的核心价值观，继续坚持“行业做专、产品做细、服务做优、效益做大、企业做强”的指导思想。

报告期内，公司坚持以高质量发展为统领，不断优化产品结构，持续推进外资外贸业务拓展，积极研发新产品培育新板块，以优化产品结构为抓手，坚定不移走专业化市场路线，做实板块、做大外贸、做好小客户、做散区域性。子公司皇马新材料厂区建设正按照计划有序推进；子公司绿科安生产经营保持良好势头，募投项目持续稳步实施。面对国内经济下行压力不断加大，国际环境发生深刻变化等诸多复杂因素，我们保持定力，调结构、补短板、夯基础，公司整体实现稳健发展，取得了较好的经营业绩，为实现全年目标任务打下了坚实的基础。

报告期内，公司实现营业收入 86,587.52 万元，比上年同期增长 6.60%；归属于上市公司股东的净利润 11,826.79 万元，比上年同期增长 44.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,504.66 万元，比上年同期增长 43.20%。

#### (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	865,875,221.03	812,236,508.35	6.60
营业成本	672,931,241.97	654,298,126.46	2.85
销售费用	17,804,936.70	15,459,444.23	15.17
管理费用	17,285,540.23	15,801,729.20	9.39
财务费用	907,098.22	5,172,432.90	-82.46
研发费用	32,977,307.55	31,331,516.76	5.25
经营活动产生的现金流量净额	75,151,244.36	116,163,809.08	-35.31
投资活动产生的现金流量净额	-60,528,241.03	81,709,252.05	-174.08
筹资活动产生的现金流量净额	-74,849,906.15	-42,167,080.38	-77.51

营业收入变动原因说明:主要系报告期产品销售结构变动,销量增加所致

营业成本变动原因说明:主要系报告期销量增加所致

销售费用变动原因说明:主要系报告期运费及会务费增加所致

管理费用变动原因说明:主要系报告期人力成本增加所致

财务费用变动原因说明:主要系报告期借款减少及汇率变动所致

研发费用变动原因说明:主要系报告期研发投入增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期回收款项票据增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期购买理财产品所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期借款减少所致

其他变动原因说明:无

##### 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
货币资金	69,921,912.84	3.56	131,820,772.79	6.98	-46.96	主要系购买理财产品所致
交易性金融资产	351,560,986.30	17.91				主要系公司执行新金融工具准则影响所致
其他应收款	3,521,560.54	0.18	5,371,601.50	0.28	-34.44	主要系本期收回土地履约保证金所致
其他流动资产	6,500,846.08	0.33	295,780,682.85	15.65	-97.80	主要系公司执行新金融工具准则影响所致
预收款项	14,545,360.97	0.74	6,232,336.01	0.33	133.39	主要系期末预收款项增加所致
应交税费	3,908,845.45	0.20	7,596,850.38	0.40	-48.55	主要系期末应交所得税较年初下降
其他应付款	2,890,038.81	0.15	5,035,695.70	0.27	-42.61	主要系应付款费用减少所致
专项储备	7,161,956.20	0.36	5,481,059.94	0.29	30.67%	主要系本期专项储备计提增加所致

**其他说明**

因公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式，部分科目及金额存在调整情况。

**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	602,935.39	信用证保证金
应收票据	41,072,853.07	系质押以开立银行承兑汇票
合计	41,675,788.46	/

**3. 其他说明**
 适用  不适用

**(四) 投资状况分析**
**1、 对外股权投资总体分析**
 适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	20.00		
上年同期投资额	50.00		
投资额增减变动数	-30.00		
投资额增减幅度(%)	-60.00		
被投资公司名称	主要业务	占被投资公司的权益比(%)	投资方式
绍兴市上虞区皇马盛勤企业服务有限公司	企业管理服务、房屋租赁服务、车辆租赁服务、物业管理服务、餐饮管理服务；园林绿化工程管理、施工；卫生保洁服务、后勤服务。	100%	新设

**(1) 重大的股权投资**
 适用  不适用

**(2) 重大的非股权投资**
 适用  不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**
 适用  不适用

**(五) 重大资产和股权出售**
 适用  不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**
 适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司、参股公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
浙江绿科安化学有限公司	特种表面活性剂制造、销售；化工产品的研发、制造、销售及技术服务。	11,181.788	84,196.52	27,131.36	5,462.65
浙江皇马新材料科技有限公司	新材料树脂及特种表面活性剂的研发、销售和技术服务。	6000.00	12,950.91	5,635.98	-167.13
浙江皇马表面活性剂研究有限公司	表面活性剂系列产品的研究开发、成果转让；化工产品销售。	1000.00	867.36	849.11	-0.09
绍兴市上虞区高福盛贸易有限公司	危险化学品不带储存设施经营；化工产品、化学试剂批发。	100.00	100.35	100.35	-0.07
绍兴市上虞区皇马盛勤企业服务有限公司	企业、物业、餐饮管理服务，房屋、车辆租赁服务；园林绿化工程管理、施工；卫生保洁服	50.00	654.10	12.10	-7.90

	务、后勤服务。				
绍兴市上虞绿科安特种聚醚研究所有限公司	特种聚醚系列产品的研究开发、成果转让、技术服务。	100.00	107.53	106.66	0.02

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、市场竞争的风险

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

作为素有“工业味精”之称的表面活性剂，随着新兴产业的发展，将拓展到更多的应用领域，带来新的市场需求，对企业的研发实力提出了更高的要求。需要企业拥有持续的科研投入和新产品开发的能力来增强企业后劲，应对市场竞争。如果未来公司研发能力无法持续快速提升，未能抵挡来自国内企业与国外精细化工巨头带来的竞争，则公司盈利能力将出现下降。

#### 2、环境保护的风险

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

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

#### 3、安全生产风险

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

#### 4、原材料供应集中的风险

特种表面活性剂主要原材料为环氧乙烷、环氧丙烷。由于上述材料具有易燃、易爆，不易长途运输，无法进口等特点，因此环氧乙烷、环氧丙烷供应的充足、及时和稳定与否，将直接影响公司的生产稳定性。环氧乙烷、环氧丙烷的供应还具有一定的集中性，主要生产厂商为大型国有

企业及部分资金实力较强的大型民营企业，如中国石化、中国石油、三江化工、奥克股份等。采购集中度较高，在原材料采购方面对主要供应商具有较强的依赖性。此外，环氧乙烷、环氧丙烷的供应还具有较强的计划性，同时供应商也会定期或不定期对设备进行停产检修，导致其可能存在临时性供应不足的特点。如果公司与主要供应商的合作关系发生重大不利变化，或者主要供应商的经营、财务状况出现重大不利变化，或者主要供应商定期、不定期的生产检修等情况发生，有可能导致公司不能足量、及时、正常的采购，从而影响公司生产经营。

据卓创资讯统计，2018 年国内环氧乙烷产能 433.5 万吨，2014-2018 年环氧乙烷新增产能 172 万吨，产能复合增长率为 12%，产量复合增长率为 13%，新增产能有 70% 属于企业产能的扩建，30% 属于新装置投产。2018 年国内环氧丙烷产能 324.5 万吨，2014-2018 年中国环氧丙烷产能五年复合年均增长率 5.2%，其中红宝丽 12 万吨/年装置及中信国安 8 万吨/年装置投产时间有望于 2019 年投产。近年来国内民营企业已积极投资该领域，环氧乙烷、环氧丙烷供应渠道已逐渐拓宽，由集中走向分散，原材料供应的风险正在逐步降低。

### 5、原材料价格波动的风险

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

### (三) 其他披露事项

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 15 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 1 月 16 日
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 19 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 4 月 20 日

股东大会情况说明

适用  不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

注 1: ①、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有

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

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

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

注 4：若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的新股（不含原股东公开发售的股份），公司已发行尚未上市的，回购价格按照发行价并加算银行同期存款利息确定；公司已上市的，回购价格按照公司股票发行价并加算银行同期存款利息和上述事项被认定之日前二十个交易日的收盘价平均值孰高确定。并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施，在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

注 5：若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回首次公开发行时本人已公开发售的老股（如有）。公司已发行尚未上市的，购回价格按照发行价并加算银行同期存款利息确定；公司已上市的，购回价格按照公司股票发行价并加算银行同期存款利息和上述事项被认定之日前二十个交易日的收盘价平均值孰高确定。购回上限为本人发售老股数量。并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施，在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，

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

注 6：如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

注 7：①、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。②、在公司出现应启动稳定股价预案情形，公司应在收到通知后 2 个工作日内启动决策程序，经股东大会决议通过后，依法通知债权人和履行备案程序。公司将采取上海证券交易所集中竞价交易方式、要约等方式回购股份。回购方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。③、公司回购股份议案需经董事会、股东大会决议通过，其中股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事（不包括独立董事）承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票；控股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。④、公司以要约方式回购股份的，要约价格不得低于回购报告书公告前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值且不低于公司最近一期经审计的每股净资产；公司以集中竞价方式回购股份的，回购价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。⑤、公司实施稳定股价议案时，拟用于回购资金应为自筹资金。除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合以下各项：公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%；单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%，超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施，但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案；公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。

注 8：①、控股股东、实际控制人为稳定股价之目的增持股份，应符合《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。②、在公司出现应启动预案情形时，公司控股股东、实际控制人应在收到通知后 2 个工作日内启动内部决策程序，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公司应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日内启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。③、控制股东、实际控制人在实施稳定股价议案时，应符合下列各项：1) 公司控股股东、实际控制人合计单次用于增持的资金不超过其上一年度公司现金分红的 30%，年度用于增持的资金合计不超过上一年度的现金分红的 60%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金不再计入累计现金分红金额；2) 公司控股股东、实际控制人合计单次增持不超过公司总股本 2%；3) 公司控股股东、实际控制人增持价格不高于每股净资产值（以最近一期审计报告为依据）。

注 9：①、公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员为稳定股价之目的增持股份，应符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。②、在公司出现应启动预案情形时，公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员应在收到通知后 2 个工作日内，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日开始启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。③、公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员增持价格应不高于该每股净资产值（以最近一期审计报告为依据）；④、公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员实施稳

定股价议案时，单次用于增持股份的货币资金不超过董事（不包括独立董事）和高级管理人员上一年度从公司领取现金薪酬总和的 30%，且年度用于增持股份的资金不超过其上一年度领取的现金薪酬。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。⑤、公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员应根据稳定公司股价预案和相关措施的规定签署相关承诺。公司上市后 3 年内拟新聘任董事（不包括独立董事）和高级管理人员时，公司将促使该新聘任的董事（不包括独立董事）和高级管理人员根据稳定公司股价预案和相关措施的规定签署相关承诺。

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

注 11：公司控股股东、实际控制人王伟松、马荣芬对于本次发行可能摊薄即期回报的风险作如下承诺：①、任何情形下，本人均不会滥用控股股东、实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。②、本人将切实履行作为控股股东、实际控制人的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。③、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。④、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。⑤、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。⑥、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。⑦、本人将尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑧、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑨、本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。⑩、本承诺函出具日后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

注 12：本人作为公司公开发行前持股 5% 以上股东承诺：①、除因公司首次公开发行需要本人公开发售部分本人持有的公司股份外，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。②、若本人在所持公司的股份在锁定期届满后两年内有意向减持的，减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式，减持价格不低于首次公开发行股票的发价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发价应相应调整）；且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%。③、本人实施减持时（且仍为持股 5% 以上的股东），至少提前 3 个交易日予以公告，并积极配合公司的信息披露工作。④、若本人违背上述股份减持意向，本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司；如不上缴，公司有权扣留本人应获得的现金分红，本人将继续执行股份减持意向，或按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长股份减持意向。

注 13：①、本人作为公司公开发行前持股 5% 以上股东，除因公司首次公开发行需要本人公开发售部分本人持有的公司股份外，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。②、若本人在所持公司的股份在锁定期届满后两年内有意向减持的，减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式，减持价格不低于首次公开发行股票的发价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本

等除权除息事项的，发行价应相应调整)；且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%。③、本人实施减持时（且仍为持股 5% 以上的股东），至少提前 3 个交易日予以公告，并积极配合公司的信息披露工作。④、若本人违背上述股份减持意向，本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司；如不上缴，公司有权扣留本人应获得的现金分红，本人将继续执行股份减持意向，或按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长股份减持意向。

注 14：①、本公司/本企业作为公司公开发行前持股 5% 以上股东，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。②、本公司/本企业所持公司股份在锁定期届满后两年内有意向减持的，减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式，减持价格不低于首次公开发行股票的发价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%。③、本公司/本企业实施减持时（且仍为持股 5% 以上的股东），至少提前 3 个交易日予以公告，并积极配合公司的信息披露工作。④、若本公司/本企业违背上述股份减持意向，本公司/本企业因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司；如不上缴，公司有权扣留本公司/本企业应获得的现金分红，本公司/本企业将继续执行股份减持意向，或按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长股份减持意向。

注 15：公司董事、高级管理人员王新荣先生、马夏坤先生各自持有公司股份 1,100 万股（公司 2018 年度权益分派完成后各自持有公司股份 1,540 万股），各占公司总股本的 5.5%。其二人所持股份作为首次公开发行限售股于 2018 年 8 月 24 日到期解禁，基于对公司价值的认可以及对公司未来发展前景的信心，其二人承诺自 2018 年 8 月 24 日起的六个月内（至 2019 年 2 月 24 日止）不减持公司股份；承诺一如既往地努力做好公司经营管理工作，提升业绩，回报投资者。在上述承诺期间，若违反上述承诺而减持的，则减持公司股票所得收益全部归公司所有，并承担由此引发的法律责任。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。2019 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，聘期为一年，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-015）。本议案已获得公司 2018 年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用  不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

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

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

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

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

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

2019年3月27日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，详见公司在上海证券交易所网站披露的《皇马科技关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-013）。本议案已获得公司2018年年度股东大会审议通过。

报告期内，关联交易情况如下表：

币种：人民币

关联交易类别	关联人	本年度预计金额	报告期内实际发生金额
在关联人的财务公司存款	浙江上虞农村商业银行股份有限公司	不超过 5.00 亿元	4879.30 万元
在关联人的财务公司贷款	浙江上虞农村商业银行股份有限公司	不超过 1.35 亿元	0 万元

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

#### 1. 排污信息

适用 不适用

根据绍兴市生态环境局 2019 年 4 月 26 日发布的《关于印发〈2019 年绍兴市重点排污单位名录〉的通知》(绍市环发〔2019〕15 号), 本公司及全资子公司浙江绿科安化学有限公司属于重点排污单位。

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

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

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

#### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

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

废水主要监控指标为废水的 PH、CODcr、SS、LAS、NH<sub>3</sub>-N、TP。公司建有完善的废水收集和处理系统, 生产废水及生活废水经独立管网排入对应的污水处理系统, 分别经调节池-反应池-初沉池-厌氧池-好氧池-二沉池-终沉池系统处理后, 达标排放。此外, 公司还建有 1,000 吨储存能力的前期雨水收集池并安装管泵至污水处理站, 在雨水排放口安装智能化监控系统, 确保雨水也达标排放。报告期内刷卡排污系统统计纳管排放废水 73,044 吨, 该废水排放量占公司年度允许排放量的 43.87%。废水在线监控数据统计平均排放指标: PH: 6.95、CODcr: 359.54mg/L, 废水中各项污染物排放指标符合污水排放标准。

危险废物主要是聚醚滤渣、酯类工艺滤渣、物化污泥、丁基封端废液、乙酰基封端残液、废活性炭、废包装袋等, 对其储存和转运严格按照国家相关标准进行规范管理, 交付有资质第三方单位处置时 100%严格执行环保危废处置联单制度, 处理方式符合环保法律法规要求。报告期内公司危险废物处置量为 275.92 吨, 总量满足年度危险废物管理计划备案登记量。

绿科安：

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

废水主要监控指标为废水的 PH、COD<sub>Cr</sub>、SS、LAS、NH<sub>3</sub>-N、TP。建有完善的废水收集和处理系统，生产废水及生活废水经独立管网排入对应的污水处理系统，分别经调节池-反应池-初沉池-厌氧池-好氧池-二沉池-外排池系统处理后，达标排放。此外，还建有 690 吨储存能力的前期雨水收集池并安装管泵至污水处理站，在清排水口安装智能化监控系统，确保清排水口达标排放。报告期内刷卡排污系统统计纳管排放废水 31,585 吨，该废水排放量占绿科安年度允许排放量的 15.4%。废水在线监控数据统计平均排放指标：PH：7.79、COD<sub>Cr</sub>：248.19mg/L，委托第三方环境检测公司检测废水指标：SS：30 mg/L、LAS：0.16mg/L、NH<sub>3</sub>-N：1.54mg/L、TP：0.71mg/L，废水中各项污染物排放指标符合污水排放标准。

危险废物主要是聚醚滤渣、黑高沸、生化污泥、精馏残液、废活性炭、废包装袋等，对其储存和转运严格按照国家相关标准进行规范管理，交付有资质第三方单位处置时 100%严格执行环保危废处置联单制度，处理方式符合环保法律法规要求，报告期内危险废物处置量为 126.576 吨，总量满足年度危险废物管理计划备案登记量。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

本公司：

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

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

(3) 2018 年完成年产 10 万吨表面活性剂新型智能化综合技改项目(批复文号：虞环建验章字【2018】001 号)、研发中心建设项目环保“三同时”验收(批复文号：虞环建验章字【2018】002 号)。

绿科安：

(1) 2016 年完成《年产 14 万吨/年特种界面活性剂节能技改项目一期》环保“三同时”验收并取得验收批复，批复文号：虞环建验【2016】15 号。

(2) 2017 年完成公司清洁生产审核评审验收。

(3) 2018 年取得《年产 7.7 万吨高端功能性表面活性剂(特种聚醚、高端合成酯)技改项目》环评批复，批复文号：虞环管(20185)26 号。

(4) 2018 年取得《年产 0.8 万吨高端功能性表面活性剂(聚醚胺)技改项目》环评批复，批复文号：虞环管(2018)27 号。

(5) 2019 年完成《年产 14 万吨/年特种界面活性剂节能技改项目二期》环保“三同时”验收并取得验收批复，批复文号：虞环建验园【2019】11 号。

### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

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

## 5. 环境自行监测方案

适用  不适用

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

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用  不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

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

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用  不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用  不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### (三) 其他

适用  不适用

公司于 2018 年 11 月 12 日召开第五届董事会第十三次会议、2018 年 11 月 28 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等议案，并于 2018 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-053）。

公司于 2019 年 2 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并编制了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订版）》。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至本报告期末，公司通过集中竞价交易方式已回购股份数量为 1,069,660 股，已回购股份约占公司总股本的 0.3820%，成交的最高价格为 14.80 元/股，成交的最低价格为 13.30 元/股，已支付的总金额为 14,771,191 元人民币（不含交易费用），本次回购公司股份符合有关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。

## 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	101,000,000	50.5			40,400,000		40,400,000	141,400,000	50.5
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	101,000,000	50.5			40,400,000		40,400,000	141,400,000	50.5
其中：境内非国有法人持股	55,000,000	27.5			22,000,000		22,000,000	77,000,000	27.5
境内自然人持股	46,000,000	23.0			18,400,000		18,400,000	64,400,000	23.0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	99,000,000	49.5			39,600,000		39,600,000	138,600,000	49.5
1、人民币普通股	99,000,000	49.5			39,600,000		39,600,000	138,600,000	49.5
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	200,000,000	100			80,000,000		80,000,000	280,000,000	100

##### 2、股份变动情况说明

 适用  不适用

2019年4月19日公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》，同意以公司总股本200,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。公司已于2019年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《皇马科技2018年年度权益分派实施公告》(公告编号：2019-026)，本次权益分派已于2019年5月31日实施完毕。

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

 适用  不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

#### (二) 限售股份变动情况

 适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王伟松	39,000,000	0	15,600,000	54,600,000	A股首发限售	2020年8月24日
马荣芬	7,000,000	0	2,800,000	9,800,000	A股首发限售	2020年8月24日
皇马控股集团	20,000,000	0	8,000,000	28,000,000	A股首发限售	2020年8月24日
多银多	20,000,000	0	8,000,000	28,000,000	A股首发限售	2020年8月24日
世荣宝盛	15,000,000	0	6,000,000	21,000,000	A股首发限售	2020年8月24日
合计	101,000,000	0	40,400,000	141,400,000	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,424
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (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	
王伟松	15,600,000	54,600,000	19.50	54,600,000	无		境内自然人
浙江皇马控股集团有限公司	80,000,000	28,000,000	10.00	28,000,000	无		境内非国有法人
绍兴多银多投资管理合伙企业 (有限合伙)	80,000,000	28,000,000	10.00	28,000,000	无		境内非国有法人
绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业 (有限合伙)	60,000,000	21,000,000	7.50	21,000,000	无		境内非国有法人
王新荣	44,000,000	15,400,000	5.50	0	无		境内自然人
马夏坤	44,000,000	15,400,000	5.50	0	无		境内自然人
马荣芬	2,800,000	9,800,000	3.50	9,800,000	无		境内自然人
太平人寿保险有限公司	4,262,308	4,262,308	1.52	0	无		其他
金晓铮	1,200,000	4,200,000	1.50	0	无		境内自然人
上海盛彦舟合投资管理中心(有限合伙)	-1,189,920	3,510,080	1.25	0	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
王新荣	15,400,000	人民币普通股	15,400,000				
马夏坤	15,400,000	人民币普通股	15,400,000				
太平人寿保险有限公司	4,262,308	人民币普通股	4,262,308				
金晓铮	4,200,000	人民币普通股	4,200,000				
上海盛彦舟合投资管理中心(有限合伙)	3,510,080	人民币普通股	3,510,080				

何晓玲	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
浙江恒晋同盛创业投资合伙企业（有限合伙）	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	2,600,263	人民币普通股	2,600,263
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	2,136,980	人民币普通股	2,136,980
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	1,749,929	人民币普通股	1,749,929
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司控股股东、实际控制人王伟松与马荣芬存在关联关系，属于一致行动人。 (2) 公司股东皇马控股集团、多银多、世荣宝盛系实际控制人控制的公司。 (3) 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

 适用  不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	王伟松	54,600,000	2020年8月24日	54,600,000	上市之日起锁定36个月
2	浙江皇马控股集团有限公司	28,000,000	2020年8月24日	28,000,000	上市之日起锁定36个月
3	绍兴多银多投资管理合伙企业（有限合伙）	28,000,000	2020年8月24日	28,000,000	上市之日起锁定36个月
4	绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业（有限合伙）	21,000,000	2020年8月24日	21,000,000	上市之日起锁定36个月
5	马荣芬	9,800,000	2020年8月24日	9,800,000	上市之日起锁定36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1) 公司控股股东、实际控制人王伟松与马荣芬存在关联关系，属于一致行动人。 (2) 公司股东皇马控股集团、多银多、世荣宝盛系实际控制人控制的公司。			

(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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
王伟松	董事	39,000,000	5,460,000	15,600,000	资本公积转增股本
王新荣	董事	11,000,000	1,540,000	4,400,000	资本公积转增股本
马夏坤	董事	11,000,000	1,540,000	4,400,000	资本公积转增股本
马荣芬	董事	7,000,000	9,800,000	2,800,000	资本公积转增股本

#### 其它情况说明

适用  不适用

公司存在部分董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份的情况，报告期内其持股数量因公司实施 2018 年度权益分派资本公积转增股本而增加，其持股比例不变。

#### (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
朱建	独立董事	离任
娄杭	独立董事	选举

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用  不适用

2018 年 12 月 20 日，公司董事会收到公司独立董事朱建先生提交的书面辞职报告，朱建先生因个人原因，决定辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。

2018 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了关于补选公司第五届董事会独立董事的议案。

2019 年 1 月 15 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了关于补选娄杭先生为公司第五届董事会独立董事的议案，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

### 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：浙江皇马科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		69,921,912.84	131,820,772.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		351,560,986.30	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		135,113,312.01	125,475,179.25
应收账款		195,061,922.57	201,703,216.83
应收款项融资			
预付款项		22,910,125.85	21,381,678.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,521,560.54	5,371,601.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		148,414,490.68	132,974,897.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,500,846.08	295,780,682.85
流动资产合计		933,005,156.87	914,508,028.86
<b>非流动资产：</b>			
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		780,034,696.17	739,965,297.10
在建工程		122,497,082.84	105,939,143.06
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		121,532,799.49	123,252,682.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,471,504.57	1,362,988.55
递延所得税资产		3,434,321.65	3,646,435.84
其他非流动资产		725,436.43	725,436.43
非流动资产合计		1,029,695,841.15	974,891,983.85
资产总计		1,962,700,998.02	1,889,400,012.71
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		35,908,296.90	4,330,609.13
应付账款		127,596,883.79	141,281,225.61
预收款项		14,545,360.97	6,232,336.01
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		9,483,063.46	9,398,483.16
应交税费		3,908,845.45	7,596,850.38
其他应付款		2,890,038.81	5,035,695.70
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		194,332,489.38	173,875,199.99
<b>非流动负债：</b>			
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		19,482,627.29	20,101,054.91
递延所得税负债		8,285,588.70	
其他非流动负债		260,000,000.00	260,000,000.00
非流动负债合计		287,768,215.99	280,101,054.91
负债合计		482,100,705.37	453,976,254.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		280,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		529,856,960.00	609,856,960.00
减：库存股		14,772,282.82	
其他综合收益			
专项储备		7,161,956.20	5,481,059.94
盈余公积		37,319,205.97	37,319,205.97
一般风险准备			
未分配利润		641,034,453.30	582,766,531.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,480,600,292.65	1,435,423,757.81
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,480,600,292.65	1,435,423,757.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,962,700,998.02	1,889,400,012.71

法定代表人：王伟松

主管会计工作负责人：孙青华

会计机构负责人：徐文亚

**母公司资产负债表**

2019 年 6 月 30 日

编制单位：浙江皇马科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		41,971,997.38	74,111,892.10
交易性金融资产		331,554,904.11	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		56,854,526.42	60,531,114.09
应收账款		99,940,455.12	119,388,631.01
应收款项融资			
预付款项		8,808,589.69	9,080,704.83
其他应收款		541,957,793.13	795,091,913.88
其中：应收利息			
应收股利			

存货		89,886,655.11	85,172,337.54
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		424,564.70	1,148,705.46
流动资产合计		1,171,399,485.66	1,144,525,298.91
<b>非流动资产：</b>			
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		142,339,171.90	142,139,171.90
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		317,492,687.51	338,817,282.85
在建工程		10,287,246.18	1,281,653.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		20,583,621.78	21,222,626.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		347,445.02	34,245.00
递延所得税资产		2,672,493.50	2,832,759.65
其他非流动资产		725,436.43	725,436.43
非流动资产合计		494,448,102.32	507,053,176.18
资产总计		1,665,847,587.98	1,651,578,475.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		20,540,803.05	3,083,390.00
应付账款		57,739,116.02	56,513,163.58
预收款项		4,364,508.69	3,893,410.33
合同负债			
应付职工薪酬		5,881,559.13	6,210,126.65
应交税费		2,386,657.05	5,553,877.42
其他应付款		9,764,926.04	11,466,821.70
其中：应付利息			
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		100,677,569.98	86,720,789.68

<b>非流动负债：</b>			
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		11,090,578.73	11,384,688.05
递延所得税负债		8,285,588.70	
其他非流动负债		260,000,000.00	260,000,000.00
非流动负债合计		279,376,167.43	271,384,688.05
负债合计		380,053,737.41	358,105,477.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		280,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		525,782,400.00	605,782,400.00
减：库存股		14,772,282.82	
其他综合收益			
专项储备		7,161,956.20	5,481,059.94
盈余公积		37,319,205.97	37,319,205.97
未分配利润		450,302,571.22	444,890,331.45
所有者权益（或股东权益）合计		1,285,793,850.57	1,293,472,997.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,665,847,587.98	1,651,578,475.09

法定代表人：王伟松

主管会计工作负责人：孙青华

会计机构负责人：徐文亚

**合并利润表**

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		865,875,221.03	812,236,508.35
其中：营业收入		865,875,221.03	812,236,508.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		746,301,383.93	725,814,121.55
其中：营业成本		672,931,241.97	654,298,126.46
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		4,395,259.26	3,750,872.00
销售费用		17,804,936.70	15,459,444.23
管理费用		17,285,540.23	15,801,729.20
研发费用		32,977,307.55	31,331,516.76
财务费用		907,098.22	5,172,432.90
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		3,481,352.17	6,341,976.56
投资收益（损失以“-”号填列）		7,806,417.56	3,395,830.79
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）		5,101,328.80	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		566,081.87	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-185,245.76	316,922.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		136,343,771.74	96,477,116.77
加：营业外收入		74,458.43	855,303.31
减：营业外支出		902,497.11	77,615.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		135,515,733.06	97,254,804.60
减：所得税费用		17,247,811.66	15,395,127.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		118,267,921.40	81,859,676.69
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		118,267,921.40	81,859,676.69
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		118,267,921.40	81,859,676.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
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		118,267,921.40	81,859,676.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		118,267,921.40	81,859,676.69
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.42	0.29
（二）稀释每股收益(元/股)		0.42	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王伟松

主管会计工作负责人：孙青华

会计机构负责人：徐文亚

### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		424,317,088.83	441,559,826.27

减：营业成本		318,638,747.68	351,686,616.05
税金及附加		2,776,710.93	2,115,886.99
销售费用		9,724,407.14	8,462,077.75
管理费用		9,633,060.44	10,109,045.46
研发费用		16,892,049.86	17,104,433.52
财务费用		183,138.96	985,002.28
其中：利息费用		209,485.77	1,677,571.43
利息收入		390,859.94	159,640.80
加：其他收益		2,089,004.59	5,840,493.26
投资收益（损失以“-”号填列）		4,142,078.59	20,329.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,284,397.26	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		968,668.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-185,245.76	-27,968.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		37,410.38	67,623.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		75,805,287.49	56,997,242.03
加：营业外收入		47,388.19	391,614.31
减：营业外支出		902,440.16	72,535.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		74,950,235.52	57,316,320.86
减：所得税费用		9,537,995.75	7,352,341.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,412,239.77	49,963,979.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		65,412,239.77	49,963,979.31
（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		65,412,239.77	49,963,979.31
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 王伟松

主管会计工作负责人: 孙青华

会计机构负责人: 徐文亚

**合并现金流量表**

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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		694,343,913.65	713,385,794.89
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		5,656,128.41	8,981,964.69
收到其他与经营活动有关的现金		9,005,895.71	11,521,444.27

经营活动现金流入小计		709,005,937.77	733,889,203.85
购买商品、接受劳务支付的现金		531,928,422.57	508,514,484.72
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		39,182,618.85	31,019,608.81
支付的各项税费		29,838,162.62	21,450,261.96
支付其他与经营活动有关的现金		32,905,489.37	56,741,039.28
经营活动现金流出小计		633,854,693.41	617,725,394.77
经营活动产生的现金流量净额		75,151,244.36	116,163,809.08
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		695,000,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金		15,520,623.64	3,395,830.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			4,992,605.38
投资活动现金流入小计		710,520,623.64	138,388,436.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,048,864.67	48,391,511.94
投资支付的现金		755,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			8,287,672.18
投资活动现金流出小计		771,048,864.67	56,679,184.12
投资活动产生的现金流量净额		-60,528,241.03	81,709,252.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,000,000.00	144,700,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			12,343.75
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00	144,712,343.75
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	138,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,077,623.33	48,379,424.13
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		14,772,282.82	
筹资活动现金流出小计		78,849,906.15	186,879,424.13
筹资活动产生的现金流量净额		-74,849,906.15	-42,167,080.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-41,256.85	380,757.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-60,268,159.67	156,086,738.68
加：期初现金及现金等价物余额		129,587,137.12	81,058,644.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		69,318,977.45	237,145,383.15

法定代表人：王伟松

主管会计工作负责人：孙青华

会计机构负责人：徐文亚

**母公司现金流量表**

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		336,167,380.96	355,497,527.63
收到的税费返还		2,153,041.87	7,970,048.12
收到其他与经营活动有关的现金		5,727,627.18	10,140,767.45
经营活动现金流入小计		344,048,050.01	373,608,343.20
购买商品、接受劳务支付的现金		196,479,064.67	200,161,563.40
支付给职工以及为职工支付的现金		24,366,234.24	19,080,977.38
支付的各项税费		12,294,891.73	11,494,813.52
支付其他与经营活动有关的现金		20,432,160.12	44,039,962.82
经营活动现金流出小计		253,572,350.76	274,777,317.12
经营活动产生的现金流量净额		90,475,699.25	98,831,026.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		340,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		4,871,571.74	20,329.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		555,500,000.00	91,374,894.28
投资活动现金流入小计		900,371,571.74	91,395,223.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		936,017.10	42,019,687.08
投资支付的现金		670,200,000.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		276,020,000.00	45,636,108.19
投资活动现金流出小计		947,156,017.10	88,655,795.27
投资活动产生的现金流量净额		-46,784,445.36	2,739,428.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,000,000.00	32,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			12,343.75
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00	32,812,343.75
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	71,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,020,203.33	46,248,431.86
支付其他与筹资活动有关的现金		14,772,282.82	
筹资活动现金流出小计		78,792,486.15	117,848,431.86
筹资活动产生的现金流量净额		-74,792,486.15	-85,036,088.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-277,962.18	639,831.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-31,379,194.44	17,174,197.95
加：期初现金及现金等价物余额		72,748,256.43	49,134,013.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		41,369,061.99	66,308,211.25

法定代表人：王伟松

主管会计工作负责人：孙青华

会计机构负责人：徐文亚

## 合并所有者权益变动表

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	200,000,000.00				609,856,960.00			5,481,059.94	37,319,205.97		582,766,531.90		1,435,423,757.81		1,435,423,757.81
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	200,000,000.00				609,856,960.00			5,481,059.94	37,319,205.97		582,766,531.90		1,435,423,757.81		1,435,423,757.81
三、本期增减变动 金额(减少以 “-”号填列)	80,000,000.00				-80,000,000.00	14,772,282.82		1,680,896.26			58,267,921.40		45,176,534.84		45,176,534.84
(一) 综合收益总 额											118,267,921.40		118,267,921.40		118,267,921.40
(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											-60,000,000.00		-60,000,000.00		-60,000,000.00
1. 提取盈余公积															

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-60,000,000.00		-60,000,000.00		-60,000,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	80,000,000.00				-80,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000.00				-80,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备								1,680,896.26			1,680,896.26		1,680,896.26
1. 本期提取								6,043,063.57			6,043,063.57		6,043,063.57
2. 本期使用								4,362,167.31			4,362,167.31		4,362,167.31
（六）其他						14,772,282.82					-14,772,282.82		-14,772,282.82
四、本期期末余额	280,000,000.00				529,856,960.00	14,772,282.82		7,161,956.20	37,319,205.97		641,034,453.30		1,480,600,292.65

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	200,000,000.00				609,856,960.00			3,046,006.88	25,623,468.25		442,435,556.53		1,280,961,991.66		1,280,961,991.66
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	200,000,000.00				609,856,960.00			3,046,006.88	25,623,468.25		442,435,556.53		1,280,961,991.66		1,280,961,991.66
三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列）							735,614.41				36,859,676.69		37,595,291.10		37,595,291.10
（一）综合收益总 额											81,859,676.69		81,859,676.69		81,859,676.69
（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											-45,000,000.00		-45,000,000.00		-45,000,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准 备															
3. 对所有者（或股 东）的分配															

4. 其他											-45,000,000.00		-45,000,000.00		-45,000,000.00	
(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											735,614.41		735,614.41		735,614.41	
1. 本期提取											5,966,785.96		5,966,785.96		5,966,785.96	
2. 本期使用											5,231,171.55		5,231,171.55		5,231,171.55	
(六) 其他																
四、本期期末余额	200,000,000.00				609,856,960.00						3,781,621.29	25,623,468.25	479,295,233.22		1,318,557,282.76	1,318,557,282.76

法定代表人：王伟松

主管会计工作负责人：孙青华

会计机构负责人：徐文亚

**母公司所有者权益变动表**

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	200,000,000.00				605,782,400.00			5,481,059.94	37,319,205.97	444,890,331.45	1,293,472,997.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											



二、本年期初余额	200,000,000.00				605,782,400.00			5,481,059.94	37,319,205.97	444,890,331.45	1,293,472,997.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,000,000.00				-80,000,000.00	14,772,282.82		1,680,896.26		5,412,239.77	-7,679,146.79
（一）综合收益总额										65,412,239.77	65,412,239.77
（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										-60,000,000.00	-60,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-60,000,000.00	-60,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	80,000,000.00				-80,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000.00				-80,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								1,680,896.26			1,680,896.26
1. 本期提取								3,102,702.52			3,102,702.52
2. 本期使用								1,421,806.26			1,421,806.26
（六）其他						14,772,282.82					-14,772,282.82
四、本期期末余额	280,000,000.00				525,782,400.00	14,772,282.82		7,161,956.20	37,319,205.97	450,302,571.22	1,285,793,850.57

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	200,000,000.00				605,782,400.00			3,046,006.88	25,623,468.25	384,628,692.00	1,219,080,567.13



加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	200,000,000.00			605,782,400.00		3,046,006.88	25,623,468.25	384,628,692.00	1,219,080,567.13	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						735,614.41		4,963,979.31	5,699,593.72	
（一）综合收益总额								49,963,979.31	49,963,979.31	
（二）所有者投入和减少资本										
1. 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								-45,000,000.00	-45,000,000.00	
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配								-45,000,000.00	-45,000,000.00	
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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						735,614.41			735,614.41	
1. 本期提取						3,080,333.31			3,080,333.31	
2. 本期使用						2,344,718.90			2,344,718.90	
（六）其他										
四、本期期末余额	200,000,000.00			605,782,400.00		3,781,621.29	25,623,468.25	389,592,671.31	1,224,780,160.85	

法定代表人：王伟松

主管会计工作负责人：孙青华

会计机构负责人：徐文亚

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

浙江皇马科技股份有限公司系由王伟松、王新荣、马夏坤等 8 位自然人共同发起设立的股份有限公司，于 2003 年 5 月 30 日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。

公司现持有统一社会信用代码为 91330000751154748Y 营业执照，注册资本 28,000 万元，股份总数 28,000 万股（每股面值 1 元）。其中有限售条件的流通股份 A 股 14,140 万股；无限售条件的流通股份 A 股 13,860 万股。公司股票已于 2017 年 8 月 24 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司 2019 年 8 月 20 日第五届董事会第十九次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将浙江绿科安化学有限公司（以下简称“绿科安公司”）、浙江皇马表面活性剂研究有限公司（以下简称“皇马表面活性剂公司”）、绍兴市上虞区高福盛贸易有限公司（以下简称“高福盛公司”）和浙江皇马新材料科技有限公司（以下简称“皇马新材料公司”）、绍兴市上虞区皇马盛勤企业服务有限公司（以下简称“皇马盛勤公司”）五家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

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

## 10. 金融工具

适用  不适用

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

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

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

#### ① 摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金

和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

### (4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

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

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同的组合：

项目	确定组合的依据
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（同应收账款）

期末，本公司计算应收票据的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 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

（1）对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量信用减值损失。对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄分析组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项
-------	----------------

期末，本公司计算应收账款的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

### 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

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄风险组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征
关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项

期末，本公司计算其他应收款的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

### 15. 存货

适用 不适用

#### 1. 存货的分类

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

#### 2. 发出存货的计价方法

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

#### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

**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、重要影响的判断**

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

**2. 投资成本的确定**

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被

购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的。

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 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

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

### (2). 折旧方法

适用  不适用

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

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**24. 在建工程**

适用 不适用

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

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

**25. 借款费用**

适用 不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

**2. 借款费用资本化期间**

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

**3. 借款费用资本化率以及资本化金额**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**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

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50
软件	3-5

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

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

## 30. 长期资产减值

适用  不适用

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

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

## 31. 长期待摊费用

适用  不适用

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

## 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

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理, 为简化相关会计处理, 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 34. 预计负债

适用  不适用

## 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. 收入确认原则

##### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认: 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也不再对已售出的商品实施有效控制; 3) 收入的金额能够可靠地计量; 4) 相关的经济利益很可能流入; 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够

可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

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

## (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. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

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

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### 1. 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 2. 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 44. 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)
执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》	属于法律、行政法规或国家统一的会计制度等要求变更	详见其他说明

其他说明：

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

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	327,178,396.08	应收票据	125,475,179.25
		应收账款	201,703,216.83
应付票据及应付账款	145,611,834.74	应付票据	4,330,609.13
		应付账款	141,281,225.61

## (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	131,820,772.79	131,820,772.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		290,000,000.00	290,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	125,475,179.25	125,475,179.25	
应收账款	201,703,216.83	201,703,216.83	
应收款项融资			
预付款项	21,381,678.27	21,381,678.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,371,601.50	5,371,601.50	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	132,974,897.37	132,974,897.37	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	295,780,682.85	5,780,682.85	-290,000,000.00
流动资产合计	914,508,028.86	914,508,028.86	
<b>非流动资产：</b>			
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	739,965,297.10	739,965,297.10	
在建工程	105,939,143.06	105,939,143.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	123,252,682.87	123,252,682.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,362,988.55	1,362,988.55	
递延所得税资产	3,646,435.84	3,646,435.84	
其他非流动资产	725,436.43	725,436.43	
非流动资产合计	974,891,983.85	974,891,983.85	
资产总计	1,889,400,012.71	1,889,400,012.71	
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
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	4,330,609.13	4,330,609.13	
应付账款	141,281,225.61	141,281,225.61	
预收款项	6,232,336.01	6,232,336.01	
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	9,398,483.16	9,398,483.16	
应交税费	7,596,850.38	7,596,850.38	
其他应付款	5,035,695.70	5,035,695.70	
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	173,875,199.99	173,875,199.99	
<b>非流动负债:</b>			

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	20,101,054.91	20,101,054.91	
递延所得税负债			
其他非流动负债	260,000,000.00	260,000,000.00	
非流动负债合计	280,101,054.91	280,101,054.91	
负债合计	453,976,254.90	453,976,254.90	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	609,856,960.00	609,856,960.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	5,481,059.94	5,481,059.94	
盈余公积	37,319,205.97	37,319,205.97	
一般风险准备			
未分配利润	582,766,531.90	582,766,531.90	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,435,423,757.81	1,435,423,757.81	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,435,423,757.81	1,435,423,757.81	
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,889,400,012.71	1,889,400,012.71	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	74,111,892.10	74,111,892.10	
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			
衍生金融资产			

应收票据	60,531,114.09	60,531,114.09	
应收账款	119,388,631.01	119,388,631.01	
应收款项融资			
预付款项	9,080,704.83	9,080,704.83	
其他应收款	795,091,913.88	795,091,913.88	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	85,172,337.54	85,172,337.54	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,148,705.46	1,148,705.46	
流动资产合计	1,144,525,298.91	1,144,525,298.91	
<b>非流动资产：</b>			
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	142,139,171.90	142,139,171.90	
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	338,817,282.85	338,817,282.85	
在建工程	1,281,653.95	1,281,653.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,222,626.40	21,222,626.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	34,245.00	34,245.00	
递延所得税资产	2,832,759.65	2,832,759.65	
其他非流动资产	725,436.43	725,436.43	
非流动资产合计	507,053,176.18	507,053,176.18	
资产总计	1,651,578,475.09	1,651,578,475.09	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	3,083,390	3,083,390	
应付账款	56,513,163.58	56,513,163.58	
预收款项	3,893,410.33	3,893,410.33	
合同负债			
应付职工薪酬	6,210,126.65	6,210,126.65	
应交税费	5,553,877.42	5,553,877.42	
其他应付款	11,466,821.70	11,466,821.70	

其中：应付利息			
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	86,720,789.68	86,720,789.68	
<b>非流动负债：</b>			
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	11,384,688.05	11,384,688.05	
递延所得税负债			
其他非流动负债	260,000,000.00	260,000,000.00	
非流动负债合计	271,384,688.05	271,384,688.05	
负债合计	358,105,477.73	358,105,477.73	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	605,782,400.00	605,782,400.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	5,481,059.94	5,481,059.94	
盈余公积	37,319,205.97	37,319,205.97	
未分配利润	444,890,331.45	444,890,331.45	
所有者权益（或股东权益）合计	1,293,472,997.36	1,293,472,997.36	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,651,578,475.09	1,651,578,475.09	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

无

(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

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 3%、6%、13%、16%[注]的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率分别为 6%、10%、13%、16%。
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴	1.2%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

[注]：根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，原适用 16%税率的，税率调整为 13%；购进国内旅客运输服务的，新增适用税率 9%和 3%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

## 2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据 2017 年 12 月 15 日科学技术部火炬高技术产业开发中心文件《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201 号），公司被认定为高新技术企业，并取得发证日期为 2017 年 11 月 13 日、编号为 GR201733003113 的高新技术企业证书，认定有效期为三年。根据相关规定，公司企业所得税自 2017 年起三年内减按 15%的税率计缴。

2. 根据 2019 年 2 月 20 日科学技术部火炬高技术产业开发中心文件《关于浙江省 2018 年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2019〕70 号），绿科安公司被认定为高新技术企业，并取得发证日期为 2018 年 11 月 30 日、编号为 GR201833004005 的高新技术企业证书，认定有效期为三年。根据相关规定，绿科安公司企业所得税自 2018 年起三年内减按 15%的税率计缴。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	103,079.58	84,590.12
银行存款	58,190,090.41	130,372,547.00
其他货币资金	11,628,742.85	1,363,635.67
合计	69,921,912.84	131,820,772.79
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

无

**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	351,560,986.30	290,000,000
其中：		
理财产品	351,560,986.30	290,000,000
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	351,560,986.30	290,000,000

其他说明：

 适用  不适用

**3、衍生金融资产**
 适用  不适用

**4、应收票据**
**(1). 应收票据分类列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	135,113,312.01	125,475,179.25
商业承兑票据		
合计	135,113,312.01	125,475,179.25

**(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	41,072,853.07
商业承兑票据	
合计	41,072,853.07

**(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	296,491,567.37	
商业承兑票据		
合计	296,491,567.37	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获

支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(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	205,070,249.00
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	205,070,249.00
1 至 2 年	214,373.36
2 至 3 年	31,160.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	675,110.00
5 年以上	9,845.00
合计	206,000,737.36

(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	522,920.00	0.25	522,920.00	100		522,920.00	0.25	522,920.00	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	205,477,817.36	99.75	10,415,894.79	5.07	195,061,922.57	212,404,642.71	99.75	10,701,425.88	5.04	201,703,216.83
其中：										
合计	206,000,737.36	100	10,938,814.79	5.31	195,061,922.57	212,927,562.71	100	11,224,345.88	5.27	201,703,216.83

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
慈溪市宏武化纤有限公司	522,920.00	522,920.00	100.00	预计无法收回, 单项计提坏账
合计	522,920.00	522,920.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用  不适用

无

按组合计提坏账准备:

适用  不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备

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	205,070,249.00	10,253,512.45	5.00
1-2 年	214,373.36	21,437.34	10.00
2-3 年	31,160.00	9,348.00	30.00
4-5 年	152,190.00	121,752.00	80.00
5 年以上	9,845.00	9,845.00	100.00
合计	205,477,817.36	10,415,894.79	5.07

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	11,224,345.88	-285,531.09			10,938,814.79
合计	11,224,345.88	-285,531.09			10,938,814.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

### (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	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	24,126,367.03	11.71	1,206,318.35
客户二	18,237,415.37	8.85	911,870.77
客户三	9,781,810.73	4.75	489,090.54
客户四	8,857,662.62	4.30	442,883.13
客户五	7,414,537.60	3.60	370,726.88
小计	68,417,793.35	33.21	3,420,889.67

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	22,622,585.43	98.74	20,648,792.89	96.57
1 至 2 年	54,527.97	0.24	55,189.47	0.26
2 至 3 年	45,300.61	0.20	269,679.62	1.26
3 年以上	187,711.84	0.82	408,016.29	1.91
合计	22,910,125.85	100.00	21,381,678.27	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

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
宁波镇海炼化利安德化工销售有限公司	4,165,172.67	18.18
中国石化化工销售有限公司华东分公司	3,785,099.39	16.52
三江化工有限公司	3,402,043.99	14.85
宁波昊德化学工业股份有限公司	2,048,353.00	8.94
扬子石化-巴斯夫有限责任公司	1,458,793.10	6.37

小 计	14,859,462.15	64.86
-----	---------------	-------

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	3,521,560.54	5,371,601.50
合计	3,521,560.54	5,371,601.50

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	3,391,767.01
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,391,767.01
1 至 2 年	139,999.94
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	1,662.08
4 至 5 年	7,170.00
5 年以上	
合计	3,540,599.03

**(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
押金保证金	3,286,999.34	5,185,256.00
应收暂付款	151,897.61	144,737.60
出口退税		289,535.15
其他	101,702.08	51,662.02
合计	3,540,599.03	5,671,190.77

**(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	273,213.64	26,375.63		299,589.27
2019年1月1日余额在本期	273,213.64	26,375.63		299,589.27
--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	-271,365.23	-9,185.55		-280,550.78
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,848.41	17,190.08		19,038.49

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	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	299,589.27	-280,550.78			19,038.49
合计	299,589.27	-280,550.78			19,038.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

 适用  不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**
 适用  不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
绍兴市上虞区财政局非税收入结算人户	押金保证金	2,988,000.00	1 年以内	84.39	
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	押金保证金	151,830.00	1 年以内	4.29	182.56
代扣代缴个人住房公积金	应收暂付款	129,911.61	1 年以内	3.67	1,579.25
浙江春晖固废处理有限公司	押金保证金	100,000	1-2 年	2.82	5,970.00
备用金	其他	51,702.08	1 年以内 50040 元 3 年以上 1662.08 元	1.46	1,722.25
合计	/	3,421,443.69	/	96.63	9,454.06

**(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	23,919,206.08	52,416.12	23,866,789.96	27,794,120.47	58,301.35	27,735,819.12
库存商品	114,829,455.99	369,830.53	114,459,625.46	96,128,459.24	371,646.07	95,756,813.17
包装物	1,957,570.39	12,129.66	1,945,440.73	2,485,675.39	5,186.33	2,480,489.06
低值易耗品	8,501,881.02	359,246.49	8,142,634.53	7,175,019.31	173,243.29	7,001,776.02
合计	149,208,113.48	793,622.80	148,414,490.68	33,583,274.41	608,377.04	132,974,897.37

### (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	58,301.35			5,885.23		52,416.12
在产品						
库存商品	371,646.07			1,815.54		369,830.53
包装物	5,186.33	6,943.33				12,129.66
低值易耗品	173,243.29	186,003.20				359,246.49
合计	608,377.04	192,946.53		7,700.77		793,622.80

### (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 合同资产

### (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

#### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	2,316,474.28	
待抵扣增值税进项税额	4,184,371.80	5,780,682.85
合计	6,500,846.08	5,780,682.85

其他说明：

无

#### 14、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

#### 15、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

#### 16、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

**17、长期股权投资**
 适用  不适用

**18、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

**19、其他非流动金融资产**
 适用  不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、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	780,034,696.17	739,965,297.10
固定资产清理		
合计	780,034,696.17	739,965,297.10

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	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	384,975,861.80	12,604,145.09	620,799,085.90	11,189,380.56	1,029,568,473.35
2. 本期增加金额	13,686,906.38	1,728,964.39	60,854,741.78		76,270,612.55

(1) 购置	6,582,857.08	1,728,964.39	522,477.16		8,834,298.63
(2) 在建工程转入	7,104,049.30		60,332,264.62		67,436,313.92
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	398,662,768.18	14,333,109.48	681,653,827.68	11,189,380.56	1,105,839,085.90
二、累计折旧					
1. 期初余额	77,050,958.90	10,332,061.79	194,005,646.33	8,214,509.23	289,603,176.25
2. 本期增加金额	8,650,382.41	598,418.82	26,519,288.33	433,123.92	36,201,213.48
(1) 计提	8,650,382.41	598,418.82	26,519,288.33	433,123.92	36,201,213.48
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	85,701,341.31	10,930,480.61	220,524,934.66	8,647,633.15	325,804,389.73
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	312,961,426.87	3,402,628.87	461,128,893.02	2,541,747.41	780,034,696.17
2. 期初账面价值	307,924,902.90	2,272,083.30	426,793,439.57	2,974,871.33	739,965,297.10

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	30,139,640.79	尚未办妥产权证明
运输工具	1,329,109.66	尚未办妥产权过户手续

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、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	117,586,033.08	103,927,324.89
工程物资	4,911,049.76	2,011,818.17
合计	122,497,082.84	105,939,143.06

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 7.7 万吨高端功能性表面活性剂（特种聚醚、高端合成酯）技改项目	48,239,047.35		48,239,047.35	96,235,380.91		96,235,380.91
年产 0.8 万吨高端功能性表面活性剂（聚醚胺）技改项目	2,040,950.66		2,040,950.66	23,952.62		23,952.62
年产 10 万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目						
研发中心建设项目						
年产 10 万吨新材料树脂及特种工业表面活性剂项目	56,983,688.38		56,983,688.38	6,116,337.41		6,116,337.41
重点研究院建设项目	10,208,004.13		10,208,004.13	1,256,803.91		1,256,803.91
待安装设备				24,850.04		24,850.04
零星工程	114,342.56		114,342.56	270,000.00		270,000.00
合计	117,586,033.08		117,586,033.08	103,927,324.89		103,927,324.89

#### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产 7.7 万吨高端功能性表面活性剂（特种聚醚、高端合成酯）技改项目[注 1]	21,943 万	96,235,380.91	18,596,460.35	66,592,793.91		48,239,047.35						自筹及募集资金
年产 0.8 万吨高端功能性表面活性剂（聚醚胺）技改项目[注 2]	11,983 万	23,952.62	4,859,842.91	2,842,844.87		2,040,950.66						自筹及募集资金

年产 10 万吨新材料树脂及特种工业表面活性剂项目	97,000 万	6,116,337.41	50,867,350.97			56,983,688.38	5.87	35%					自筹资金及银行贷款
重点研究院建设项目		1,256,803.91	8,951,200.22			10,208,004.13							自有资金
待安装设备		24,850.04		24,850.04									自有资金
零星工程		270,000.00	203,959.41	359,616.85		114,342.56							自有资金
合计	130,926 万	103,927,324.89	83,478,813.86	69,820,105.67		117,586,033.08	/	/	/	/	/	/	/

注 1、注 2 具体情况详见公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

**(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

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
专用材料	4,911,049.76		4,911,049.76	2,011,818.17		2,011,818.17
合计	4,911,049.76		4,911,049.76	2,011,818.17		2,011,818.17

其他说明：

无

**23、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

**24、油气资产**

适用 不适用

**25、使用权资产**

适用 不适用

**26、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	136,073,731.76		1,823,964.04	137,897,695.80
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	136,073,731.76		1,823,964.04	137,897,695.80
二、累计摊销				
1. 期初余额	12,964,159.94		1,680,852.99	14,645,012.93
2. 本期增加金额	1,684,407.42		35,475.96	1,719,883.38
(1) 计提	1,684,407.42		35,475.96	1,719,883.38
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	14,648,567.36		1,716,328.95	16,364,896.31
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	121,425,164.40		107,635.09	121,532,799.49
2. 期初账面价值	123,109,571.82		143,111.05	123,252,682.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**27、开发支出**

适用  不适用

**28、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用  不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用  不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用  不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
排污权	427,590.00	448,040.00	258,184.98		617,445.02
苗木费	935,398.55		81,339.00		854,059.55
合计	1,362,988.55	448,040.00	339,523.98		1,471,504.57

其他说明：

无

## 30、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	11,732,437.59	1,759,865.64	11,832,722.92	1,774,908.43
内部交易未实现利润	72,461.34	10,869.20	72,461.34	10,869.20
递延收益	11,090,578.73	1,663,586.81	12,404,388.05	1,860,658.21
合计	22,895,477.66	3,434,321.65	24,309,572.31	3,646,435.84

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产折旧	55,237,257.97	8,285,588.70		

合计	55,237,257.97	8,285,588.70		
----	---------------	--------------	--	--

(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

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	725,436.43		725,436.43	725,436.43		725,436.43
合计	725,436.43		725,436.43	725,436.43		725,436.43

其他说明:

无

### 32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(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

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、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	35,908,296.90	4,330,609.13
合计	35,908,296.90	4,330,609.13

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	39,761,043.60	45,294,442.06
工程设备款	70,613,586.43	82,306,716.71
费用款	17,222,253.76	13,680,066.84
合计	127,596,883.79	141,281,225.61

#### (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

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	14,545,360.97	6,232,336.01
合计	14,545,360.97	6,232,336.01

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 38、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	8,928,155.85	35,351,242.73	35,266,853.91	9,012,544.67
二、离职后福利-设定提存计划	470,327.31	2,201,583.19	2,201,391.71	470,518.79
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,398,483.16	37,552,825.92	37,468,245.62	9,483,063.46

**(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	8,611,323.08	32,270,391.51	32,185,741.74	8,695,972.85
二、职工福利费		966,532.15	966,532.15	
三、社会保险费	231,712.77	1,201,509.07	1,201,770.02	231,451.82
其中：医疗保险费	177,216.86	929,161.20	929,288.50	177,089.56
工伤保险费	34,870.90	150,288.58	150,406.95	34,752.53
生育保险费	19,625.01	122,059.29	122,074.57	19,609.73
四、住房公积金	85,120.00	912,810.00	912,810.00	85,120.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,928,155.85	35,351,242.73	35,266,853.91	9,012,544.67

**(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	458,088.31	2,154,984.40	2,154,787.53	458,285.18
2、失业保险费	12,239.00	46,598.79	46,604.18	12,233.61
3、企业年金缴费				
合计	470,327.31	2,201,583.19	2,201,391.71	470,518.79

其他说明：

□适用 √不适用

**39、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	519,768.15	12,866.75
教育费附加	157,852.38	108,558.59
地方教育费附加	105,234.90	72,372.35
企业所得税	13,458.96	4,730,381.72
个人所得税	81,902.20	405,766.24
城市维护建设税	263,087.24	180,930.87
房产税	868,248.08	868,248.13
土地使用税	1,884,264.44	1,202,725.72
印花税	15,029.10	15,000.01
合计	3,908,845.45	7,596,850.38

其他说明：

无

**40、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		
应付股利		
其他应付款	2,890,038.81	5,035,695.70
合计	2,890,038.81	5,035,695.70

其他说明：

无

**应付利息**
 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
押金保证金	1,142,300.00	1,324,000.00
应付暂收款	786,127.12	1,127,354.39
出口运保费	899,297.19	2,260,266.11
其他	62,314.50	324,075.20
合计	2,890,038.81	5,035,695.70

**(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

**41、合同负债**
**(1). 合同负债情况**
 适用  不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**42、持有待售负债**
 适用  不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

适用  不适用

**44、其他流动负债**

适用  不适用

**45、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

**46、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

**47、租赁负债**

适用  不适用

**48、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

**49、长期应付职工薪酬**
 适用  不适用

**50、预计负债**
 适用  不适用

**51、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	20,101,054.91		618,427.62	19,482,627.29	项目补助资金
合计	20,101,054.91		618,427.62	19,482,627.29	/

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
特种表面活性剂项目 土地款补助	1,743,333.45			19,999.98		1,723,333.47	与资产 相关
14万吨特种界面活 性剂节能改造项目	5,953,333.41			253,333.32		5,700,000.09	与资产 相关
年产10万吨特种表 面活性剂新型智能化 综合技改项目	4,614,688.05			279,109.32		4,335,578.73	与资产 相关
省级重点企业研究院 建设财政补助资金	6,500,000.00					6,500,000.00	与资产 相关
高污染燃料锅炉淘汰 改造补助资金	270,000.00			15,000.00		255,000.00	与资产 相关
2.1万吨/年特种界 面活性剂系统优化改 造项目	627,400.00			31,370.00		596,030.00	与资产 相关
年产7.7万吨高端功 能性表面活性剂（特 种聚醚、高端合成酯） 技改项目	392,300.00			19,615.00		372,685.00	与资产 相关
小计	20,101,054.91			618,427.62		19,482,627.29	

其他说明：

 适用  不适用

**52、其他非流动负债**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
搬迁补偿款	260,000,000.00	260,000,000.00
合计	260,000,000.00	260,000,000.00

其他说明：

无

### 53、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	200,000,000			80,000,000.00		80,000,000	280,000,000.00

其他说明：

2019年4月19日公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》，同意以公司总股本200,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。公司已于2019年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《皇马科技2018年年度权益分派实施公告》(公告编号：2019-026)，本次权益分派已于2019年5月31日实施完毕。

### 54、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

### 55、资本公积

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	586,682,900.00		80,000,000.00	506,682,900.00
其他资本公积	23,174,060.00			23,174,060.00
合计	609,856,960.00		80,000,000.00	529,856,960.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年4月19日公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》，同意以公司总股本200,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4

股。公司已于 2019 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露了《皇马科技 2018 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2019-026), 本次权益分派已于 2019 年 5 月 31 日实施完毕。

## 56、库存股

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		14,772,282.82		14,772,282.82
合计		14,772,282.82		14,772,282.82

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

公司于 2018 年 11 月 12 日召开第五届董事会第十三次会议、2018 年 11 月 28 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等议案, 并于 2018 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露了《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号: 2018-053)。

公司于 2019 年 2 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》, 并编制了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书(修订版)》。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的相关公告。

截至本报告期末, 公司通过集中竞价交易方式已回购股份数量为 1,069,660 股, 已回购股份约占公司总股本的 0.3820%, 本次回购公司股份符合有关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。

## 57、其他综合收益

适用  不适用

## 58、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	5,481,059.94	6,043,063.57	4,362,167.31	7,161,956.20
合计	5,481,059.94	6,043,063.57	4,362,167.31	7,161,956.20

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》(财企〔2012〕16号)文件精神及财政部 2009 年 6 月 11 日颁布的《企业会计准则解释第 3 号》(财会〔2009〕8号)要求, 公司及其子公司绿科安公司本期计提安全生产费 6,043,063.57 元, 本期实际使用安全生产费用 4,362,167.31 元。

## 59、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	37,319,205.97			37,319,205.97
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他			
合计	37,319,205.97		37,319,205.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、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	582,766,531.90	442,435,556.53
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	582,766,531.90	442,435,556.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	118,267,921.40	81,859,676.69
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	60,000,000.00	45,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	641,034,453.30	479,295,233.22

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、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	865,739,854.77	672,768,198.22	812,177,494.40	654,242,971.35
其他业务	135,366.26	163,043.75	59,013.95	55,155.11
合计	865,875,221.03	672,931,241.97	812,236,508.35	654,298,126.46

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

**62、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		
地方教育费附加	393,758.71	323,022.13
城市维护建设税	984,396.82	807,555.39
教育费附加	590,638.06	484,533.23
资源税		
房产税	868,248.18	868,251.18
土地使用税	1,351,187.01	1,029,334.76
车船使用税	13,800.00	3,480.00
印花税	190,597.38	225,568.50
环境保护税	2,633.10	9,126.81
合计	4,395,259.26	3,750,872.00

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,260,186.82	3,134,337.06
运费	12,897,079.25	11,320,703.68
差旅费	164,329.38	196,258.31
办公费	74,159.77	77,467.53
其他	1,409,181.48	730,677.65
合计	17,804,936.70	15,459,444.23

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,349,821.71	7,142,084.20
长期资产摊销	5,248,632.79	4,974,538.03
业务招待费	1,582,355.94	769,468.97
办公费	1,056,960.51	1,039,670.59
其他	2,047,769.28	1,875,967.41
合计	17,285,540.23	15,801,729.20

其他说明：

无

**65、 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
人员人工	11,483,537.07	8,374,590.44
直接投入	15,608,718.60	19,640,058.21
委托外部研究开发费用	277,647.00	384,951.46
折旧费用与长期待摊费用	5,017,442.65	2,589,752.52
其他费用	589,962.23	342,164.13
合计	32,977,307.55	31,331,516.76

其他说明：

无

**66、 财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,143,506.51	5,589,999.90
利息收入	-427,573.07	-179,709.84
手续费及其他	149,907.93	142,900.77
汇兑损益	41,256.85	-380,757.93
合计	907,098.22	5,172,432.90

其他说明：

无

**67、 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
与资产相关的政府补助	618,427.62	496,576.56
与收益相关的政府补助	2,858,424.55	5,845,400.00
关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业	4,500.00	
合计	3,481,352.17	6,341,976.56

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

**68、 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	7,806,417.56	3,395,830.79
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	7,806,417.56	3,395,830.79

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、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	5,101,328.80	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	5,101,328.80	

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	285,531.09	
其他应收款坏账损失	280,550.78	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	566,081.87	

其他说明：

无

**72、资产减值损失**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		831,952.30
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-185,245.76	-515,029.68
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	-185,245.76	316,922.62

其他说明：

无

**73、资产处置收益**
 适用  不适用

**74、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			
其他	74,458.43	855,303.31	
合计	74,458.43	855,303.31	

计入当期损益的政府补助

 适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**75、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	900,000.00	44,447.34	900,000.00
罚款及滞纳金支出	56.95	588.14	56.95
其他	2,440.16	32,580.00	2,440.16
合计	902,497.11	77615.48	902,497.11

其他说明：

无

**76、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	17,300,181.62	15,352,807.24
递延所得税费用	-52,369.96	42,320.67
合计	17,247,811.66	15,395,127.91

**(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	135,515,733.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,878,933.27
子公司适用不同税率的影响	11,464,556.18
调整以前期间所得税的影响	50,999.41
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	495,477.58
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	-437,961.72
加计扣除影响	6,151,004.13
所得税费用	17,247,811.66

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

### 78、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	427,577.49	137,141.90
收到政府补助	2,862,924.55	5,845,400.00
收到票据、信用证保证金等押金保证金	3,494,483.78	3,827,722.74
其他	2,220,909.89	1,711,179.63
合计	9,005,895.71	11,521,444.27

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
付现的管理费用	6,124,412.90	16,129,684.05
付现的研发费用	16,718,892.20	
付现的销售费用	8,414,969.81	8,109,499.52
支付票据、信用证保证金等押金保证金	1,863,783.50	27,670,144.04
手续费	149,912.35	141,843.15
捐赠支出	900,000.00	
其他	-1,266,481.39	4,689,868.52
合计	32,905,489.37	56,741,039.28

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

单位：元 币种：人民币

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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
回购库存股	14,772,282.82	
合计	14,772,282.82	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	118,267,921.40	81,859,676.69
加：资产减值准备	-380,836.11	-316,922.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,201,213.48	27,966,370.95
无形资产摊销	1,719,883.38	1,083,315.36
长期待摊费用摊销	339,523.98	244,186.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		

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)	-5,101,328.80	
财务费用(收益以“—”号填列)	118,880.18	2,695,861.35
投资损失(收益以“—”号填列)	-7,806,417.56	-3,395,830.79
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	212,114.19	221,516.11
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	8,285,588.70	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-15,586,045.97	8,731,065.80
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-98,020,220.75	-60,804,473.15
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	35,220,071.98	57,115,928.47
其他	1,680,896.26	763,114.41
经营活动产生的现金流量净额	75,151,244.36	116,163,809.08
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	69,318,977.45	237,145,383.15
减: 现金的期初余额	129,587,137.12	81,058,644.47
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	-60,268,159.67	156,086,738.68

(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	69,318,977.45	129,587,137.12
其中: 库存现金	103,079.58	84,590.12
可随时用于支付的银行存款	58,190,090.41	129,502,547.00
可随时用于支付的其他货币资金	11,025,807.46	
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	69,318,977.45	129,587,137.12
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

### 80、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

### 81、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	602,935.39	信用证保证金
应收票据	41,072,853.07	用于质押开具银行承兑汇票
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	41,675,788.46	/

其他说明：

无

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,538,131.19	6.8747	10,574,190.50
欧元	0.08	7.8170	0.63
其他货币资金			
美元	87,703.52	6.8747	602,935.39
欧元	884,000.00	7.8170	6,910,228.00
人民币			
应收账款			
其中：美元	25,011,751.14	6.8747	171,948,285.53
欧元	280,443.75	7.8170	2,192,228.79
港币			
人民币			
应付账款			
其中：美元	56,782.00	6.8747	390,359.22
欧元			

港币			
其他应付款			
其中：美元	137,997.56	6.8747	947,316.89
欧元	381.06	7.8170	2,978.78
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

### 83、套期

适用 不适用

### 84、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
特种表面活性剂项目土地款补助	19,999.98	其他收益	19,999.98
14 万吨特种界面活性剂节能改造项目	253,333.32	其他收益	253,333.32
年产 10 万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目	279,109.32	其他收益	279,109.32
高污染燃料锅炉淘汰改造补助资金	15,000.00	其他收益	15,000.00
2.1 万吨/年特种界面活性剂系统优化改造项目	31,370.00	其他收益	31,370.00
年产 7.7 万吨高端功能性表面活性剂（特种聚醚、高端合成酯）技改项目	19,615.00	其他收益	19,615.00
上虞区企业社保费返还	2,378,270.12	其他收益	2,378,270.12
安全生产第三方服务政府补助	75,000.00	其他收益	75,000.00
18 年度安全生产先进企业奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
2018 年月至 2019 年 2 月企业工伤保险退费	145,154.43	其他收益	145,154.43
2017 年度隐形冠军企业财政奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
2018 品牌建设奖励款	200,000.00	其他收益	200,000.00
合计	3,476,852.17		3,476,852.17

**2. 政府补助退回情况**
 适用  不适用

其他说明

无

**85、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

2019 年 3 月 25 日新设立绍兴市上虞区皇马盛勤企业服务有限公司，注册资本 50 万元。

**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	
绿科安公司	上虞	上虞	制造业	100.00	/	同一控制下企业合并
皇马表面活性剂公司	上虞	上虞	技术服务业	100.00	/	同一控制下企业合并

高福盛公司	上虞	上虞	批发业	100.00	/	同一控制下企业合并
皇马新材料公司	上虞	上虞	制造业	100.00	/	同一控制下企业合并
皇马盛勤公司	上虞	上虞	企业服务	100.00	/	设立

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

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

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

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

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

### （二）流动风险

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

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

### （三）市场风险

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

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

#### 2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据** 适用  不适用**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息** 适用  不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息** 适用  不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析** 适用  不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策** 适用  不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因** 适用  不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况** 适用  不适用**9、其他** 适用  不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况** 适用  不适用**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

 适用  不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

 适用  不适用

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

 适用  不适用**4、其他关联方情况** 适用  不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江上虞农村商业银行股份有限公司	其他

其他说明

公司实际控制人、董事长王伟松担任浙江上虞农村商业银行股份有限公司的董事，公司独立董事王维安担任浙江上虞农村商业银行股份有限公司的独立董事。

## 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

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

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	241.43	206.31

#### (8). 其他关联交易

适用  不适用

公司与浙江上虞农村商业银行股份有限公司金融业务往来情况如下：

(1) 公司在浙江上虞农村商业银行股份有限公司的资产和负债情况

项目	期末数	期初数
银行存款	2,706,939.62	30,542,852.27
合计	2,706,939.62	30,542,852.27

(2) 公司在浙江上虞农村商业银行股份有限公司的利息收入和支出情况

项目	本期数	上年同期数
存款利息收入	292,628.30	8,397.10
借款利息支出		
手续费等支出	3,133.55	1,128.21

借款利率参照同期中国人民银行公布的基准利率并上浮一定比例确定。

(三) 期末无关联方应收应付款项。

#### 6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用  不适用

(2). 应付项目

适用  不适用

#### 7、 关联方承诺

适用  不适用

#### 8、 其他

适用  不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用  不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

**5、其他**

适用 不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

适用 不适用

**2、或有事项****(1)、资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2)、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1)、追溯重述法**

适用 不适用

**(2)、未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换****(1)、非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2)、其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**
 适用  不适用

**5、 终止经营**
 适用  不适用

**6、 分部信息**
**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**
 适用  不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

**(2). 报告分部的财务信息**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计
国内销售	739,913,910.15		739,913,910.15
国外销售	125,825,944.62		125,825,944.62
小 计	865,739,854.77		865,739,854.77

**(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	104,942,388.53
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	104,942,388.53
1 至 2 年	214,373.36
2 至 3 年	31,160.00
3 年以上	
3 至 4 年	

4 至 5 年	152,190.00
5 年以上	9,845.00
合计	105,349,956.89

## (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	522,920.00	0.49	522,920.00	100		522,920.00	0.41	522,920.00	100.00	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备										
单项金额不重大但单项计提坏账准备	522,920.00	0.49	522,920.00	100		522,920.00	0.41	522,920.00	100.00	
按组合计提坏账准备	105,349,956.89	99.51	5,409,501.77	5.13	99,940,455.12	125,757,710.27	99.59	6,369,079.26	5.06	119,388,631.01
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	105,349,956.89	99.51	5,409,501.77	5.13	99,940,455.12	125,757,710.27	99.59	6,369,079.26	5.06	119,388,631.01
合计	105,872,876.89	/	5,932,421.77	/	99,940,455.12	126,280,630.27	/	6,891,999.26	/	119,388,631.01

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
慈溪市宏武化纤有限公司	522,920.00	522,920.00	100.00	预计无法收回，单项计提坏账
合计	522,920.00	522,920.00	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: 按信用风险特征组合计提坏账准备

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	104,942,388.53	5,247,119.43	5.00
1-2 年	214,373.36	21,437.34	10.00
2-3 年	31,160.00	9,348.00	30.00
3-4 年			50.00
4-5 年	152,190.00	121,752.00	80.00
5 年以上	9,845.00	9,845.00	100.00
合计	105,349,956.89	5,409,501.77	5.13

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	
坏账损失	6,891,999.26	-959,577.49			5,932,421.77
合计	6,891,999.26	-959,577.49			5,932,421.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

### (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	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	18,237,415.37	17.23	911,870.77
客户二	8,857,662.62	8.37	442,883.13
客户三	6,025,720.00	5.69	301,286.00
客户四	5,476,385.81	5.17	273,819.29

客户五	5,005,696.61	4.73	250,284.83
小 计	43,602,880.41	41.18	2,180,144.02

(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	541,957,793.13	795,091,913.88
合计	541,957,793.13	795,091,913.88

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	541,958,145.00
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	541,958,145.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	1,662.08
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	541,959,807.08

**(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
拆借款	541,665,506.40	794,953,962.27
应收暂付款	90,768.6	89,308.60
押金保证金	151,830.00	58,086.00
其他	51,702.08	1,662.08
合计	541,959,807.08	795,103,018.95

**(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	4,465.43	6,639.64		11,105.07
2019年1月1日余额在本期	4,465.43	6,639.64		11,105.07
--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	-4,113.56	-4,977.56		-9,091.12
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动			
2019年6月30日余额	351.87	1,662.08	2,013.95

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	
坏账损失	11,105.07	-9,091.12			2,013.95
合计	11,105.07	-9,091.12			2,013.95

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
浙江绿科安化学有限公司	拆借款	463,786,354.40	1年以内	85.59	
浙江皇马新材料科技有限公司	拆借款	71,459,152.00	1年以内	13.19	
绍兴市上虞区皇马盛勤企业服务有限公司	拆借款	6,420,000.00	1年以内	1.18	
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	押金暂付金	151,830.00	1年以内	0.03	182.56
代扣代缴个人公积金	应收暂付金	68,782.60	1年以内	0.01	82.70
合计	/	541,886,119.00	/	100.00	265.26

#### (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	142,339,171.90		142,339,171.90	142,139,171.90		142,139,171.90
对联营、合营企业投资						
合计	142,339,171.90		142,339,171.90	142,139,171.90		142,139,171.90

**(1) 对子公司投资**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
绿科安公司	73,260,483.11			73,260,483.11		
皇马表面活性剂公司	7,878,688.79			7,878,688.79		
高福盛公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
皇马新材料公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
皇马盛勤公司		200,000.00		200,000.00		
合计	142,139,171.90	200,000.00		142,339,171.90		

**(2) 对联营、合营企业投资**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**4、 营业收入和营业成本**
**(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	423,653,256.34	317,944,059.06	441,502,852.49	351,631,460.94
其他业务	663,832.49	694,688.62	56,973.78	55,155.11
合计	424,317,088.83	318,638,747.68	441,559,826.27	351,686,616.05

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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	4,142,078.59	20,329.42
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		
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	4,142,078.59	20,329.42

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		
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)	3,476,852.17	
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	11,346,760.06	
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	1,560,986.30	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-827,981.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,500.00	
所得税影响额	-2,339,779.08	
少数股东权益影响额		
合计	13,221,337.72	

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	8.03	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.13	0.38	0.38

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：王伟松

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 20 日

### 修订信息

适用  不适用