

公司代码：603165

公司简称：荣晟环保

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 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、公司负责人冯荣华、主管会计工作负责人陈雄伟及会计机构负责人（会计主管人员）沈卫英声明：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

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬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

详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的“二、其他披露事项之（二）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	28
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.....	29
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	129

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	指	浙江荣晟环保纸业股份有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
《公司章程》	指	《浙江荣晟环保纸业股份有限公司公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
股东大会	指	浙江荣晟环保纸业股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
监事会	指	浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会
原纸	指	又称加工原纸，用于进一步加工制成各种纸
高强瓦楞原纸	指	又称瓦楞原纸，生产瓦楞纸板的重要组成材料之一。瓦楞原纸要求纤维结合强度好，纸面平整，有较好的紧度和挺度，要求有一定的弹性，以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力
牛皮箱板纸	指	又称牛皮箱纸板或箱板纸，纸箱用纸的主要原料之一，质地必须坚韧，耐破度、环压强度和撕裂度要高，此外还要具有较高的抗水性
高密度纸板	指	专供纺织工业制纸纱管和锥形纸筒用的一种工业用纸，是一种薄型钢纸

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	浙江荣晟环保纸业股份有限公司
公司的中文简称	荣晟环保
公司的外文名称	ZHEJIANG RONGSHENG ENVIRONMENTAL PROTECTION PAPER JOINT STOCK CO., LTD.
公司的外文名称缩写	RONGSHENG ENVIRONMENTAL
公司的法定代表人	冯荣华

二、 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	胡荣霞
联系地址	浙江平湖经济开发区镇南东路588号
电话	0573-85986681
传真	0573-85988880
电子信箱	rszyzhengquan@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江平湖经济开发区镇南东路588号
公司注册地址的邮政编码	314213

公司办公地址	浙江平湖经济开发区镇南东路588号
公司办公地址的邮政编码	314213
公司网址	www.rszy.com
电子信箱	rongshenghuanbao@163.com
报告期内变更情况查询索引	

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	

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	荣晟环保	603165	无

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	906,050,567.74	1,001,636,429.67	-9.54
归属于上市公司股东的净利润	123,805,439.81	122,752,479.85	0.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	118,833,847.06	120,859,868.03	-1.68
经营活动产生的现金流量净额	98,494,235.33	35,001,612.91	181.40
	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	1,274,406,128.94	1,233,833,418.01	3.29
总资产	1,443,089,011.59	1,433,506,934.40	0.67

(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)	0.70	0.68	2.94
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.68	2.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.67	0.67	0.00
加权平均净资产收益率(%)	9.76	11.04	减少1.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.37	10.87	减少1.5个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	71,147.08	
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	5,261,869.28	
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	606,308.37	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-1,282.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-966,449.85	
合计	4,971,592.75	

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

1、主要业务：

公司以再生纸生产为龙头，集废纸回收供应、热电联产、再生环保纸生产、纸板纸箱制造于一体，主要产品包括牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸、瓦楞纸板和蒸汽等，核心产品为牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸和瓦楞纸板三大类包装纸板。

业务类型	产品	产品图示	产品说明
造纸	牛皮箱板纸		主要以废纸原料制成，比一般箱纸板更为坚韧、挺实，有极高的抗压强度、耐破度和耐折度，用于包装纸箱外层，主要是用于轻工、食品、家电等产品运输包装，尤其是外贸包装及国内高档商品包装，是木材、金属等系列包装的优质替代产品。
	瓦楞原纸		瓦楞原纸是生产瓦楞纸板的重要组成材料之一。瓦楞原纸要求纤维结合强度好，纸面平整，有较好的环压强度，有一定的弹性，以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力。
	高密度纸板		采用污泥回用技术将造纸污泥改性改良全部回用生产而来，纸质坚韧耐磨、层间接合强度高、纸面平滑均整、具有良好的耐水性，主要用于工业纸管、纺织纸管、花炮纸管等内核和管道的制作。
纸制品	瓦楞纸板		由箱板纸和瓦楞原纸制作而成，箱板纸主要用作纸板的面和底，瓦楞原纸主要用作纸板的瓦楞芯层。
热电联产	蒸汽		用于造纸、食品加工等生产过程中的加热和烘干。

牛皮箱板纸和瓦楞原纸主要用于制作瓦楞纸板，牛皮箱板纸作纸箱的面、底和瓦楞隔层，瓦楞原纸作纸箱的瓦楞芯层，可以起到增强纸箱抗压能力和减震缓冲的作用。

2、经营模式：

(1) 采购模式

公司设立采购部，采取集中统一和标准化的采购模式，自主采购生产经营所需原材料。公司建立了包括使用部门申报、采购合同签订制度、采购操作程序、原材料入库和出库制度以及不合格品处理制度等在内完善的采购管理制度。

公司每年年末根据当年的生产销售情况，制定下一年度的生产经营计划，进而制定下一年度的采购总量和使用计划，并细化到月度采购计划；每个月再根据生产需求、库存情况和价格趋势进行一定的调整，同时制定相应的周计划。公司制定了严格的原材料库存管理制度，规定重要原材料废纸库存至少可以保证5-10天生产经营，原煤至少可以保证7-10天左右的库存量，在此基础上可以根据市场价格的变化适当增加或减少。

(2) 生产模式

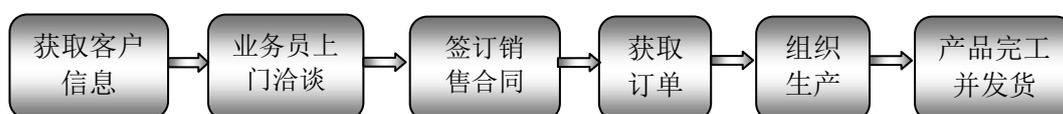
公司生产主要根据营销部提供的市场预估报表，依据实际订单，结合往年同期销售情况，制定月度生产计划；公司会向重点客户提供生产计划安排，根据客户订单等反馈进一步及时调整生产计划。经批准后，将计划下发到供应、财务、仓库、质检、生产等相关部门。另外，公司也根据生产能力和库存状况，生产少量常规产品作为库存，以提高产品的交货速度。

公司的瓦楞纸板主要采取以销定产的生产模式，根据客户订单安排生产计划。

公司属于平湖经济技术开发区的集中供热企业，根据用热企业的需要和公司内部生产需要安排蒸汽和电力生产计划。

(3) 销售模式

公司产品的销售模式为直销。公司直销业务的具体销售流程为：



3、行业情况说明：

造纸及纸制品业是一个与国民经济和社会主义文明建设息息相关的重要产业部门，在现代经济中所发挥的作用已越来越多地引起世人瞩目，被国际上公认为“永不衰竭”的工业。纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志，世界上经济发达国家一般都拥有发达的造纸及纸制品工业，美国和日本已经把造纸工业列为国内十大制造业之一。

从用途来看，一方面纸在人类的文化发展中具有极其重大的意义，以纸为载体的出版物使人类的各种信息和知识得到迅速地传播、妥善地保存，悠久的历史遗产得到继承，从而推动了人类文化和科学技术的不断发展。毋庸置疑，它在积淀人类文化财富、缔造社会文化宝库、延续和发展人类文化中起着重大的中介作用；另一方面，纸和纸板是国民经济中不可缺少的物资，随着现代科学的发展，其用途扩展到国民经济的各个部门，包括文化印刷、包装装潢、生活用纸、工农业技术用纸、科学技术用纸；其中特别是作为商品包装材料用的纸和纸板，因以纸箱代替木箱包装有成本低、重量轻、运输方便、节约木材等优点，在某些国家做包装材料用的纸和纸板所占比重很大，达到了总产量的 50% 以上。造纸及纸制品产业链较长，从纤维原料一直到最终需要包装的工业品或消费品。公司业务覆盖包装造纸和瓦楞包装，造纸业务上游为木浆、废纸等原材料供应行业，瓦楞包装行业下游为通讯、电子、食品、家电等众多行业。

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

1、循环经济优势

利用废纸为原料生产再生纸既符合国家产业政策对造纸行业原料结构调整的要求，也极大节约了国家的林木资源，实现资源的高效和循环利用，属于资源综合利用行业。

2、环保优势

公司坚持“追求绿色效益、履行社会责任”的理念，在多年的生产过程中积累了先进的环保技术以达到对环境保护的目标。

3、产业链优势

经过多年的发展，公司集热电联产、废纸回收、再生环保纸生产、纸板制造于一体，产业链完善，有效地防止上下游行业波动带来的风险，促进经济效益的稳定上升。

4、区位优势

公司地处我国最大的也是最具增长潜力的纸及纸板消费市场之一的华东地区（公司位于上海、杭州、苏州三地地域范围的中心）。该地区城市密集，经济发达，商贸繁荣，水陆交通运输便捷，辐射面强。

5、管理优势

公司核心管理人员具备包装用再生环保纸行业专业背景和多年的从业经验，对行业的发展水平和发展趋势有清楚的认识。公司优秀的管理团队是公司保持竞争优势和可持续发展的根本保证。

6、热电联产优势

公司蒸汽除满足自身造纸、发电等生产需求外，还由平湖经济技术开发区统筹规划，有偿供应给区内其他企业使用。节约燃料，能源利用效率高，提高供热质量，保护环境。

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1-6月公司实现营业收入90,605.06万元，比上年同期下降9.54%；实现利润总额13,521.59万元，比上年同期增加0.54%；实现归属于上市公司股东的净利润12,380.54万元，比上年同期增加0.86%。营业收入下降其主要原因系上半年销售原纸价格较去年同期下降所致。

2019年是荣晟打造升级版，追求高质量发展的关键之年。公司上下紧紧围绕“四个意识”，践行“四个认真”，以品质赢市场、以标准落价值，以目标促效益、以创新求发展。报告期内，公司主要推进了以下三个方面的工作：

1、全力推进再融资可转债项目：公司公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]259号文核准，本次发行33,000.00万元可转债，本次发行的募集资金用于“年产3亿平方米新型智能包装材料建设项目”和“绿色节能升级改造项目”，以进一步扩大现有产品生产规模，改善产品结构，提高盈利能力，进而巩固市场竞争地位，提升核心竞争力；同时在原有生产车间进行柔性化、智能化改造，实现生产管理高度信息化，有序推进智慧工厂建设，提升生

产管理效率；锅炉设备的改造升级，可以有效的降低能耗，减少排放，降低对环境的影响，努力打造环保节能标杆。

2、加强研发创新，提高生产效益

通过自主创新和技术合作，公司上半年获得授权 8 个实用新型专利，1 个发明专利，新申请发明专利 3 个。正在开展省重点技术创新专项《全国产废纸生产低定量高强度瓦楞原纸的关键技术研发》、省重点科技项目《造纸废水资源化利用关键技术研究工程示范》、平湖市科技项目《超低定量瓦楞隔离纸基材料的关键技术及产业化》等项目的验收工作，预计下半年完成各项目的验收工作。上半年，造纸生产深挖潜力，增产降耗，通过自我加压、自我对标、自我改进，在产量、产品合格率以及考核利润上实现了经济效益，同时对生产核心问题进行工艺改进，提质增产、节能降耗、精益生产，努力打造环保节能标杆，提升企业竞争力。

3、锤炼内功铸铁军，管理创新强人才

强化“四个意识”和内控检查制度，践行“四个认真”和高级标准化化管理，优化组织系统和考核机制。结合成本效益分析，对主要部门核心经济指标进行科学评估调整，分配再优化，从考核走向考评，结合标准化达成、团队建设、效益价值全面考评。围绕“员工是企业的第一顾客，人才是企业的第一资源”，梳理顾客结构，挖掘优良顾客。通过人生导航图、梦想档案跟进，挖掘培养人才。经内部选拔和外部招聘，建立关键岗技术岗人才梯队、管理岗人才梯队。通过每月人员三评估，更新培养计划、淘汰计划，内部晋升成长、输送培养，打造星级班组。通过开展鼓励职工读书、自考专本、专项培训等一系列活动，提升全员素质和技能。

(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	906,050,567.74	1,001,636,429.67	-9.54
营业成本	767,726,141.05	837,243,439.93	-8.30
销售费用	18,155,222.04	21,320,258.07	-14.85
管理费用	11,136,231.43	21,433,526.61	-48.04
财务费用	-4,727,950.46	-135,308.09	-3,394.21
研发费用	41,054,857.28	39,937,455.18	2.80
经营活动产生的现金流量净额	98,494,235.33	35,001,612.91	181.40
投资活动产生的现金流量净额	-23,423,370.28	-16,186,613.24	-44.71
筹资活动产生的现金流量净额	-83,355,440.00	-67,433,000.00	-23.61

营业收入变动原因说明:同比下降 9.54%主要系本期产品销售价格下降所致。

营业成本变动原因说明:同比下降 8.30%主要系本期原材料价格下降所致。

销售费用变动原因说明:同比下降 14.85%主要系本期销售产品产生的运费减少所致。

管理费用变动原因说明:同比下降 48.04%主要系 2018 年限制性股票回购所致。

财务费用变动原因说明:同比下降 3,394.21%主要系本期银行存款利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明:无。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比增加 181.40%主要系本期销售商品收到的现金较上期大幅增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比减少 44.71%主要系本期购买土地使用权及固定资产投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比减少 23.61%主要系本期现金分红较上期增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他应收款	7,376,668.12	0.51	2,768,291.78	0.19	166.47	主要系本期应收利息增加所致
在建工程	8,434,543.16	0.58	688,180.57	0.05	1,125.63	主要系本期绿色节能升级改造项目投入增加所致
其他非流动资产	13,724,260.49	0.95	8,423,468.22	0.59	62.93	主要系本期预付工程设备款增加所致
应交税费	16,481,220.83	1.14	25,795,134.15	1.80	-36.11	主要系本期应交企业所得税减少所致
其他应付款	10,169,874.14	0.70	7,311,180.28	0.51	39.10	主要系本期押金及保证金增加所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见第十节 财务报告 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。

(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：元

主要子公司	行业	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润	营业收入
嘉兴市荣晟包装材料有限公司	制造业	28,000,000.00	100.00	122,311,098.42	92,926,293.02	5,249,359.37	136,432,562.20
平湖恒创再生资源有限公司	资源回收利用	1,000,000.00	100.00	1,374,495.31	1,374,495.31	-56,893.71	
嘉兴荣晟实业投资有限公司	投资业务	18,000,000.00	100.00	90,184,873.66	90,183,327.51	4,192,648.31	
浙江平湖农村商业银行股份有限公司	商业银行业	545,568,582.00	3.04	29,528,495,050.58	2,354,604,468.81	133,661,007.74	414,712,325.18

注：平湖恒创再生资源有限公司原名为平湖荣晟再生资源有限公司。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、原材料价格波动的风险

公司为热电联产造纸企业，生产经营的主要原材料是废纸和原煤，报告期内废纸占主营业务成本的比重 73%左右，原煤占比则在 9%左右，废纸和原煤的价格波动将对公司的主营业务成本及经营业绩产生较大影响。

为了保障原材料废纸供应渠道稳定性，发行人所采取了稳定国内采购渠道、开拓海外采购渠道、建立完善库存管理制度和快速付款制度的措施。

2、市场竞争风险

随着国民经济快速增长、经济全球化，我国造纸行业竞争日趋激烈。国内企业在经过多年发展后具备了一定的规模实力和资金实力，进一步扩大企业规模、提高技术水平、提升产品档次；国外知名造纸企业也通过独资、合资的方式将生产基地直接设立在中国，凭借其规模、技术等方面的优势直接参与国内市场竞争。

公司近年来不断扩大业务规模，持续优化产品结构，同时募投项目年产20万吨再生环保纸及中水回用项目的达产，为公司开辟了低克重高强瓦楞纸的市场。产品结构的多元化和高档化有利于扩散市场风险，提高公司市场防御能力，同时高档产品的毛利率较高，公司不断地改善产品结构，可以增强公司盈利水平，提升公司综合竞争力。

3、产能过剩与需求放缓的风险

我国造纸及纸制品行业产能过剩问题比较严重，企业销售竞争激烈。2013年以来，在宏观经济增速趋缓的影响下，造纸行业需求持续较弱。同时随着国家大力推进节能减排，落后产能将被替换，新上项目将显著地体现大规模化的特点。由于造纸行业的规模经济性，国内在建和计划建设的单个造纸项目的产能均较大，对整个造纸行业的供求关系构成冲击。

为此，公司提高设备和技术水平，丰富产品结构，提高产品档次，重点研发高端制品，赢得竞争力。

4、行业的周期性风险

造纸行业作为基础原材料工业，近年来增长速度高于国民经济的平均增长速度。但是造纸行业的盈利能力与经济周期的相关性比较明显，造纸行业随国家宏观经济波动而呈现出一定的波动性和周期性，进而影响公司的盈利能力。

为此，公司坚持以科学发展为主题，以提质增效为中心，以促进生产制造业与金融服务业产融结合、工业化与智能化深度融合为主线，全面优化产业结构和区域布局，着力发展造纸、金融、

林业等主导产业，构建协同高效的产业体系。

5、环保政策变动风险

造纸行业为高排放行业之一，国家对造纸企业的排放问题一直非常重视，制定了严格的环保标准和规范。近年来，国家不断提高环保要求。新《环境保护法》已于 2015 年 1 月 1 日正式生效，造纸行业环保政策频出且日趋严厉，多管齐下进行产业调整，造纸行业进入重要转型发展期，排放标准的提高势必加大发行人环保成本，准入标准的提高将导致企业规模扩张趋缓。

公司始终以“节能减排、和谐发展”为目标，公司将大力发展循环经济，以废物交换、循环利用，最大限度地提高资源利用率，同时加大环保项目建设力度，切实保证公司废弃物的达标排放。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 12 日	www. sse. com. cn	2019 年 4 月 13 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 6 月 3 日	www. sse. com. cn	2019 年 6 月 4 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于审议 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于审议 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于审议 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于 2018 年度募集资金年度与使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的议案》、《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》等 13 项议案，并在会上听取了《独立董事 2018 年度述职报告》。

公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》。

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、实际控制人冯荣华、张云芳	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	自公司股票上市后 36 个月内	是	是		
	股份限售	股东冯晟宇、冯晟伟	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	自公司股票上市后 36 个月内	是	是		
	股份限售	股东陈雄伟、陆祥根	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	自公司股票上市后 12 个月内	是	是		
	股份限售	股东陈雄伟、陆祥根	自分别所持有的公司有限售条件流通股限售期满之日起自愿延长锁定期两年，锁定期内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	自公司股票上市后 36 个月内	是	是		
	股份限售	担任公司董事、监事、高级管理人员的冯荣华、陈雄伟、陆祥根	除前述锁定期外，在其任职期间，每年所转让的股份不超过本人直接或间接持有股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人直接和/或间接持有的公司股份。		否	是		
	其他	公司发行前持股 5%以上的股东冯荣华、张云	所持股票锁定期满后的两年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行价。每年减持数量不超过上年末其所持发行人股份总数的 20%；减持公司股份时，将		是	是		

	芳、冯晟宇、冯晟伟、陈雄伟、陆祥根持股意向及减持意向承诺	在服从和满足所有届时有效的监管规则的前提下，提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，可以减持发行人股份；减持方式为通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果其预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过发行人股份总数 1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份；如未履行上述承诺，则违反承诺减持股票所得收益归发行人所有。控股股东、实际控制人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长持有发行人全部股份的锁定期 6 个月。					
其他	公司、公司控股股东、公司董事、高级管理人员	在公司 A 股股票正式挂牌上市后三年内，如果公司股价连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同），则触发公司稳定股价机制，公司将根据法律、法规及公司章程的规定制定并实施股价稳定措施，公司、公司控股股东、公司董事、高级管理人员是公司稳定股价机制实施的义务人，公司应在与上述义务人沟通后，在触发日之后 10 个工作日内，制定完毕稳定公司股价方案，采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。		是	是		
其他	公司关于招股说明书信息披露真实、准确、完整的承诺	若有权部门认定公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在三个交易日内根据相关法律法规及公司章程规定启动董事会、临时股东大会召开程序，并经相关主管部门批准或核准或备案后，启动股份回购措施，回购首次公开发行的全部新股；回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息		否	是		

		的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股份的发行价格。公司首次公开发行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，其将依法赔偿投资者损失。					
其他	控股股东、实际控制人冯荣华、张云芳夫妇关于招股说明书信息披露真实、准确、完整的承诺	若有权部门认定公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份；本人将在上述事项认定后三个交易日内启动购回事宜，采用二级市场集中竞价交易或大宗交易或协议转让或要约收购等方式购回已转让的原限售股份。购回价格依据协商价格或二级市场价格确定，但是不低于原转让价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格。若本人购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，本人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。公司首次公开发行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，其将依法赔偿投资者损失。		否	是		
其他	公司董事、监事、高级管理人员关于招股说明书信息披露真实、准确、完整的承诺	若公司首次公开发行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，其将依法赔偿投资者损失。该承诺不因承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行。		否	是		
其他	公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄回报的承诺	（一）本人承诺不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；（二）本人承诺对职务消费行为进行约束；（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人承诺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；（五）若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（六）自本承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国		否	是		

		证监会的最新规定出具补充承诺。(七)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施					
其他	公司关于未能履行承诺时的约束措施的承诺	①如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;对该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。②如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因;尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护本公司投资者利益。		否	是		
其他	控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺时的约束措施的承诺	①如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分;主动申请调减或停发薪酬或津贴;如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有;本人未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;公司未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项,给投资者造成损失的,本人依法		否	是		

		承担连带赔偿责任。②如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公司投资者利益。					
其他	实际控制人冯荣华出具关于改制职工安置相关的纠纷承诺函	改制完成后，浙江省平湖市兴星纸业有限公司已经妥善完成了职工安置工作，改制整个过程及改制完成后，均不存在职工安置相关的纠纷。如有相关职工安置纠纷，本人承诺将妥善解决。如因职工安置纠纷给浙江荣晟环保纸业股份有限公司造成任何损失，本人承诺所有损失均由我个人承担。		否	是		
其他	发行人控股股东、实际控制人冯荣华、张云芳关于公积金的承诺	如果股份公司及子公司所在地有关社保主管部门及住房公积金主管部门要求股份公司及子公司对其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的员工社会保险费用(基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等五种基本保险)或住房公积金进行补缴，或因社会保险费用或住房公积金未缴而受到行政处罚，本人将按主管部门核定的金额无偿代股份公司补缴，并承担行政处罚罚金及相关费用		否	是		
其他	实际控制人冯荣华、张云芳夫妇关于《避免同业竞争承诺函》	1、本人以及本人参与投资的控股企业和参股企业及其下属企业目前没有以任何形式直接或间接从事与荣晟环保及荣晟环保的控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、若荣晟环保之股票在境内证券交易所上市，则本人作为荣晟环保之控股股东、实际控制人将采取有效措施，并促使本人将来参与投资的企业采取有效措施，不会在中国境内：（1）以任何形式直接或间接从事任何与荣晟环保或荣晟环保的控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持荣晟环保及荣晟环保的控股企业以外的他人从事与荣晟环保及荣晟环保的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（3）以其它方式介入（不论直接或间接）任何与荣晟环保及荣晟环保的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构		否	是		

			成竞争的业务或活动。若因违反上述承诺而所获的利益及权益将归荣晟环保及其控股企业所有，并赔偿因违反上述承诺而给荣晟环保及其控股企业造成的一切损失、损害和开支。				
与再融资相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人关于填补被摊薄回报的承诺	1、不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；2、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	否	是		
	其他	公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄回报的承诺	1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或董事会薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、公司未来如有制订股权激励计划的，保证公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。公司董事、高级管理人员保证上述承诺是其真实意思表示，公司董事、高级管理人员自愿接受证券监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，相关责任主体将依法承担相应责任。	否	是		

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

经公司 2018 年度股东大会决议，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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、实际控制人诚信状况良好，不存在所负数额较大的债务到期未清偿、未履行承诺或被上交所公开谴责的情形。

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

事项概述	查询索引
2019 年度公司因日常生产经营需要，预计自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，公司与民星纺织的日常经营性关联交易金额累计不超过 1000 万元，与平湖农商行的日常经营性关联交易中，存款余额不超过 1.5 亿元人民币（不含业务保证金），募集资金专户存款余额不超过 2000 万元人民币，贷款授信额度 7000 万元人民币。	相关公告于 2019 年 3 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了披露。
根据交易双方 2019 年上半年度日常关联交易的	相关公告于 2019 年 7 月 19 日在《中国证券报》、

<p>实际发生情况及全年需求预测,对公司与浙江平湖农村商业银行股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计进行调整,与平湖农商行的日常经营性关联交易中,存款、理财和现金管理余额不超过 6 亿元人民币(不含业务保证金),募集资金专户存款余额不超过 2000 万元人民币,贷款授信额度 7000 万元人民币。该议案经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。</p>	<p>《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了披露。</p>
---	--

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

本公司一直非常重视环境保护工作，把其放在企业长远发展的战略高度来考虑。公司在造纸生产过程中产生主要污染物为碎纸工段的废水、洗浆工段的废水、造纸工段的白水，其他污染物包括废气、固废等。公司废水经过厌氧、曝气、沉淀等工艺处理达标后纳管排放；锅炉废气经过SNCR脱硝、臭氧脱硝、袋式除尘、湿电除尘、石灰石—石膏法脱硫等工艺处理后达标排放，固废主要委托有资质的单位安全无害化处置利用。

①公司拥有废气排放口 3 个（2 用 1 备），实施在线监控，位于厂区西北侧，排放口高度 60 米。各污染物排放标准：二氧化硫 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 、烟尘 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 。核定排放总量：二氧化硫 ≤ 103.12 吨/年、氮氧化物 ≤ 103.12 吨/年、烟尘 ≤ 32.64 吨/年，2019 年上半年公司二氧化硫排放 6.74 吨、氮氧化物 27.81 吨、烟尘 1.57 吨。

②公司拥有废水纳管口 1 个，实施在线监控，纳入市政污水管网送嘉兴联合污水处理厂处理后达标排放。污染物纳管口排放标准：COD \leq 500mg/L、氨氮 \leq 35mg/L。嘉兴联合污水处理厂提标改造后，按排污许可证企业执行的年许可排放量限值为：废水量 \leq 296.1 万吨/年、COD \leq 148.06 吨/年、氨氮 \leq 14.805 吨/年。2019 年上半年公司废水排放量 1317667.6m³，COD 排放 65.88 吨、氨氮 6.59 吨。（以 COD 浓度 50mg/L、氨氮浓度 5mg/L 计算）。总磷、总氮两个污染物因子按环保局要求已安装在线监测仪器。

报告期内，公司严格执行各项环保政策，进一步加强环保管理，确保环保体系达标运行，未出现超标排放情形。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

①公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，项目建设严格执行建设项目环境影响评价制度，生产运行严格遵守国家《环境污染防治法》、《大气污染防治法》及《固体废物污染防治法》，确保各项污染物严格按照法律法规的要求达标排放和合理处置。

②公司配套了完善的环保处理设施，污水处理主要工艺为：汇集池-斜网回收-气浮-预酸化-厌氧-好氧-二沉池，深度处理工艺，可实现污水的达标排放，并且配套了中水回用系统，尽可能的回用处理后污水，以减少污染的排放。2018 年 11 月公司造纸废水资源化利用升级改造项目建设完成，技改后企业废水日处理能力为 13,000 立方米。污水在线监测设施由公司直接管理并委托有运维资质的单位进行维护，公司废水各项排放指标均符合环保部门的排放标准。

③公司配套自备电厂，采用低氮燃烧技术、布袋除尘、脱硫脱硝等环保工艺及设施，脱硝工艺采用 SNCR，脱硫工艺主要为炉外石灰石-石膏脱硫。公司安装有 3 套烟气在线监测设施，由公司直接管理，并委托有运维资质的单位维护，达到国家排放标准。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司计划主要新建项目包括年产 3 亿平方米新型智能包装材料建设项目及绿色节能升级改造项目，已分别于 2018 年 5 月 31 日、2018 年 6 月 13 日取得平湖市环境保护局《关于〈年产 3 亿平方米新型智能包装材料建设项目〉建设项目环境影响登记表》（备案号 20183304820000018）和嘉兴市环境保护局《关于〈浙江荣晟环保纸业股份有限公司绿色节能升级改造项目环境影响报告书〉的审批意见书》（嘉（平）环建 2018-S-007）。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

2017 年 5 月我公司编制了突发环境事件应急预案，并于 2017 年 6 月 5 日向平湖市环境保护局备案通过，备案号 330482-2017-007-L。2018 年 5 月我公司根据公司变化重新编写了突发环境

事件应急预案,并于2018年5月22日向平湖市环境保护局备案通过,备案号330482-2018-019-L。2019年上半年公司组织了2场环境应急预案现场演练。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

根据环保部发布的《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》，为更好的了解企业自身的污染物排放状况及对周边环境质量的影响，公司在厂区周边环境保护敏感点和实行的各类项目设点，对产生的污染物进行定期监测，并将信息公布在浙江省企业自行监测信息平台。若企业自行监测方案及其调整、变化情况，及时向主管部门申请备案，做到合法合规。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(1) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(2) 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

(3) 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

执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 297,404,616.45 元，上期金额 277,340,949.57 元；“应收账款”本期金额 192,065,092.05 元，上期金额 195,473,963.92 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；“应付账款”本期金额 104,567,270.46 元，上期金额 129,547,100.83 元；

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

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,473
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(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	
冯荣华	-	85,177,743	48.03	85,177,743	质押	27,477,223	境内自然人
陈雄伟	-	10,986,864	6.19	10,986,864	质押	3,545,189	境内自然人
陆祥根	---	10,746,806	6.06	10,746,806	质押	3,468,819	境内自然人
张云芳	-	9,288,587	5.24	9,288,587	质押	2,994,519	境内自然人
冯晟宇	-	8,400,000	4.74	8,400,000	质押	2,709,135	境内自然人
冯晟伟	-	8,400,000	4.74	8,400,000	无	-	境内自然人
胡蓉	-	646,020	0.36	-	无	-	境内自然人

李金泉	-	438,480	0.25	-	无	-	境内自然人
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	-	438,200	0.25	-	无	-	其他
香港中央结算有限公司	152,479	336,433	0.19	-	无	-	其他
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	
胡蓉	646,020			人民币普通股		646,020	
李金泉	438,480			人民币普通股		438,480	
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	438,200			人民币普通股		438,200	
香港中央结算有限公司	336,433			人民币普通股		336,433	
吴恒贵	300,000			人民币普通股		300,000	
王坚芳	260,000			人民币普通股		260,000	
杜新龙	257,480			人民币普通股		257,480	
贺行平	229,640			人民币普通股		229,640	
刘源城	225,100			人民币普通股		225,100	
张佩珍	211,200			人民币普通股		211,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，冯荣华、张云芳为夫妻关系，冯晟宇、冯晟伟分别为冯荣华夫妇之长子 and 次子。除此之外，其他流通股股东之间未知是否有关联关系。						
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	冯荣华	85,177,743	2020年1月16日	-	首发上市限售
2	陈雄伟	10,986,864	2020年1月16日	-	首发上市限售及自愿延长锁定期
3	陆祥根	10,746,806	2020年1月16日	-	首发上市限售及自愿延长锁定期
4	张云芳	9,288,587	2020年1月16日	-	首发上市限售
5	冯晟宇	8,400,000	2020年1月16日	-	首发上市限售
6	冯晟伟	8,400,000	2020年1月16日	-	首发上市限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		冯荣华、张云芳为夫妻关系，冯晟宇、冯晟伟分别为冯荣华夫妇之长子 and 次子。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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：浙江荣晟环保纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	261,102,838.31	269,387,413.26
结算备付金			
拆出资金			
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	七、4	297,404,616.45	277,340,949.57
应收账款	七、5	192,065,092.05	195,473,963.92
应收款项融资			
预付款项	七、7	4,674,750.25	3,688,787.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	7,376,668.12	2,768,291.78
其中：应收利息		4,838,529.53	1,214,302.36
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	47,653,308.50	59,988,149.67
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	七、13	36,093,067.03	39,000,000.00
流动资产合计		846,370,340.71	847,647,555.87
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			1,437,126.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	七、17	71,579,975.86	68,973,521.09
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	1,437,126.00	
投资性房地产			
固定资产	七、21	427,346,693.65	445,903,436.69
在建工程	七、22	8,434,543.16	688,180.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	69,461,100.85	56,205,561.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	4,734,970.87	4,228,084.85
其他非流动资产	七、31	13,724,260.49	8,423,468.22
非流动资产合计		596,718,670.88	585,859,378.53
资产总计		1,443,089,011.59	1,433,506,934.40
流动负债：			
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			
应付账款	七、36	104,567,270.46	129,547,100.83
预收款项	七、37	5,096,706.36	4,505,163.64
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	七、38	8,691,423.94	12,323,098.17
应交税费	七、39	16,481,220.83	25,795,134.15
其他应付款	七、40	10,169,874.14	7,311,180.28
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		145,006,495.73	179,481,677.07
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	23,676,386.92	20,191,839.32
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,676,386.92	20,191,839.32
负债合计		168,682,882.65	199,673,516.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	177,352,000.00	177,352,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	311,305,485.36	311,305,485.36
减：库存股			
其他综合收益	七、57	644,134.40	521,423.28
专项储备			
盈余公积	七、59	88,676,000.00	88,676,000.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	696,428,509.18	655,978,509.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,274,406,128.94	1,233,833,418.01
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,274,406,128.94	1,233,833,418.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,443,089,011.59	1,433,506,934.40

法定代表人：冯荣华

主管会计工作负责人：陈雄伟 会计机构负责人：沈卫英

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：浙江荣晟环保纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		254,806,321.89	262,687,254.35
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		282,415,860.94	263,129,278.46
应收账款	十七、1	165,941,091.78	172,947,950.12
应收款项融资			

预付款项		4,107,531.93	3,459,715.55
其他应收款	十七、2	7,375,177.34	2,765,713.13
其中：应收利息		4,838,529.53	1,214,302.36
应收股利			
存货		39,169,268.46	52,668,781.15
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		19,093,067.03	22,000,000.00
流动资产合计		772,908,319.37	779,658,692.76
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			1,437,126.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	120,528,122.36	120,528,122.36
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,437,126.00	
投资性房地产			
固定资产		395,879,176.20	412,678,809.48
在建工程		8,434,543.16	688,180.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		61,084,321.86	47,728,808.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,336,200.09	3,860,605.84
其他非流动资产		13,724,260.49	8,293,468.22
非流动资产合计		605,423,750.16	595,215,121.27
资产总计		1,378,332,069.53	1,374,873,814.03
流动负债：			
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			
应付账款		106,352,549.20	130,314,477.92
预收款项		4,666,651.50	4,026,355.76
合同负债			
应付职工薪酬		7,559,470.26	10,946,770.26
应交税费		15,977,076.13	23,683,097.92
其他应付款		9,398,561.88	6,782,114.05
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		143,954,308.97	175,752,815.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		23,676,386.92	20,191,839.32
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,676,386.92	20,191,839.32
负债合计		167,630,695.89	195,944,655.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		177,352,000.00	177,352,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		311,741,450.47	311,741,450.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		88,676,000.00	88,676,000.00
未分配利润		632,931,923.17	601,159,708.33
所有者权益（或股东权益）合计		1,210,701,373.64	1,178,929,158.80
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		1,378,332,069.53	1,374,873,814.03

法定代表人：冯荣华

主管会计工作负责人：陈雄伟 会计机构负责人：沈卫英

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		906,050,567.74	1,001,636,429.67
其中：营业收入	七、61	906,050,567.74	1,001,636,429.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		843,525,979.09	934,741,809.20
其中：营业成本	七、61	767,726,141.05	837,243,439.93
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	七、62	10,181,477.75	14,942,437.50
销售费用	七、63	18,155,222.04	21,320,258.07
管理费用	七、64	11,136,231.43	21,433,526.61
研发费用	七、65	41,054,857.28	39,937,455.18
财务费用	七、66	-4,727,950.46	-135,308.09
其中：利息费用		1,720.56	269.68
利息收入		4,746,682.12	238,414.22
加：其他收益	七、67	67,874,787.10	63,604,987.02
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	4,669,615.22	4,790,556.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,063,306.85	4,041,405.75
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	57,073.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72		-875,599.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	71,147.08	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		135,197,211.49	134,414,564.04
加：营业外收入	七、74	20,500.00	108,533.05
减：营业外支出	七、75	1,782.13	30,640.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		135,215,929.36	134,492,456.54
减：所得税费用	七、76	11,410,489.55	11,739,976.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		123,805,439.81	122,752,479.85
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		123,805,439.81	122,752,479.85
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）		123,805,439.81	122,752,479.85
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		122,711.12	1,509,994.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		122,711.12	1,509,994.67
（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		122,711.12	1,509,994.67
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		122,711.12	1,509,994.67
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		123,928,150.93	124,262,474.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		123,928,150.93	124,262,474.52
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)		0.70	0.68
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.70	0.68

法定代表人: 冯荣华

主管会计工作负责人: 陈雄伟 会计机构负责人: 沈卫英

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	十七、4	887,071,909.84	980,586,500.07
减: 营业成本	十七、4	758,945,747.07	828,519,469.19
税金及附加		9,648,665.68	14,215,743.30
销售费用		10,760,798.72	14,429,017.62
管理费用		9,711,343.14	19,601,241.48
研发费用		41,054,857.28	39,937,455.18
财务费用		-4,722,221.10	-133,193.92
其中: 利息费用		1,720.56	269.68
利息收入		4,735,128.76	227,151.05
加: 其他收益		63,510,661.96	60,299,354.66
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	434,654.95	362,065.40
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		330,114.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-665,903.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		71,147.08	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		126,019,297.06	124,012,284.07
加：营业外收入		20,500.00	108,533.05
减：营业外支出			30,100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		126,039,797.06	124,090,717.12
减：所得税费用		10,912,142.22	11,341,797.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		115,127,654.84	112,748,919.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		115,127,654.84	112,748,919.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		115,127,654.84	112,748,919.19
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.65	0.63
（二）稀释每股收益（元/股）		0.65	0.63

法定代表人：冯荣华

主管会计工作负责人：陈雄伟 会计机构负责人：沈卫英

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		829,830,008.07	913,458,239.16
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		62,632,917.82	62,582,832.81
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	14,785,911.27	3,766,511.61
经营活动现金流入小计		907,248,837.16	979,807,583.58
购买商品、接受劳务支付的现金		585,906,834.91	671,966,122.82
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		42,779,989.77	43,073,767.53
支付的各项税费		123,987,646.91	167,850,686.18
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	56,080,130.24	61,915,394.14
经营活动现金流出小计		808,754,601.83	944,805,970.67
经营活动产生的现金流量净额		98,494,235.33	35,001,612.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		39,606,308.37	69,350,739.73
取得投资收益收到的现金		1,579,563.20	1,033,359.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		197,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			350,427.35
投资活动现金流入小计	七、78(3)	41,382,871.57	70,734,526.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,806,241.85	8,955,139.43
投资支付的现金		35,000,000.00	65,500,000.00
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			12,466,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		64,806,241.85	86,921,139.43
投资活动产生的现金流量净额		-23,423,370.28	-16,186,613.24
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,355,440.00	67,433,000.00
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			
筹资活动现金流出小计		83,355,440.00	67,433,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-83,355,440.00	-67,433,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-8,284,574.95	-48,618,000.33
加：期初现金及现金等价物余额		269,387,413.26	99,102,974.31
六、期末现金及现金等价物余额		261,102,838.31	50,484,973.98

法定代表人：冯荣华

主管会计工作负责人：陈雄伟 会计机构负责人：沈卫英

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		820,660,624.29	903,654,557.21
收到的税费返还		58,856,355.95	59,277,200.45
收到其他与经营活动有关的现金		13,901,945.29	3,570,109.44
经营活动现金流入小计		893,418,925.53	966,501,867.10
购买商品、接受劳务支付的现金		587,543,175.54	680,031,638.57
支付给职工以及为职工支付的现金		37,004,132.87	37,114,401.35
支付的各项税费		119,191,952.03	161,026,230.21
支付其他与经营活动有关的现金		49,166,556.28	54,661,894.06
经营活动现金流出小计		792,905,816.72	932,834,164.19
经营活动产生的现金流量净额		100,513,108.81	33,667,702.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		22,434,654.95	40,458,643.84
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		197,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			350,427.35
投资活动现金流入小计		22,631,654.95	40,809,071.19
购建固定资产、无形资产和其他长		29,670,256.22	8,955,139.43

期资产支付的现金			
投资支付的现金		18,000,000.00	34,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额			12,466,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		47,670,256.22	55,421,139.43
投资活动产生的现金流量净额		-25,038,601.27	-14,612,068.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		83,355,440.00	67,433,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		83,355,440.00	67,433,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-83,355,440.00	-67,433,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-7,880,932.46	-48,377,365.33
加：期初现金及现金等价物余额		262,687,254.35	94,814,362.73
六、期末现金及现金等价物余额		254,806,321.89	46,436,997.40

法定代表人：冯荣华

主管会计工作负责人：陈雄伟 会计机构负责人：沈卫英

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		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	177,352,000.00				311,305,485.36	521,423.28		88,676,000.00		655,978,509.37		1,233,833,418.01		1,233,833,418.01
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	177,352,000.00				311,305,485.36	521,423.28		88,676,000.00		655,978,509.37		1,233,833,418.01		1,233,833,418.01
三、本期增减变动金 额 (减少以“-”号 填列)						122,711.12				40,449,999.81		40,572,710.93		40,572,710.93
(一) 综合收益总额						122,711.12				123,805,439.81		123,928,150.93		123,928,150.93
(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										-83,355,440.00		-83,355,440.00		-83,355,440.00
1. 提取盈余公积														

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	128,550,000.00			332,008,785.36	65,057,300.00	-946,375.08	84,093,818.19	580,016,064.91	1,058,664,993.38		1,058,664,993.38		
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	51,420,000.00			6,816,880.00	-1,110,000.00	1,509,994.67		-5,785,520.15	55,071,354.52		55,071,354.52		
(一)综合收益总额						1,509,994.67		122,752,479.85	124,262,474.52		124,262,474.52		
(二)所有者投入和减少资本	51,420,000.00			6,816,880.00					58,236,880.00		58,236,880.00		
1.所有者投入的普通股	51,420,000.00								51,420,000.00		51,420,000.00		
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额				6,816,880.00					6,816,880.00		6,816,880.00		
4.其他													
(三)利润分配					-1,110,000.00			-128,538,000.00	-127,428,000.00		-127,428,000.00		
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					-1,110,000.00			-128,538,000.00	-127,428,000.00		-127,428,000.00		
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股													

本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期末余额	179,970,000.00			338,825,665.36	63,947,300.00	563,619.59	84,093,818.19	574,230,544.76	1,113,736,347.90	1,113,736,347.90				

法定代表人：冯荣华

主管会计工作负责人：陈雄伟 会计机构负责人：沈卫英

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	177,352,000.00				311,741,450.47				88,676,000.00	601,159,708.33	1,178,929,158.80
加：会计政策变更											

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	177,352,000.00			311,741,450.47				88,676,000.00	601,159,708.33	1,178,929,158.80
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									31,772,214.84	31,772,214.84
（一）综合收益总额									115,127,654.84	115,127,654.84
（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									-83,355,440.00	-83,355,440.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-83,355,440.00	-83,355,440.00
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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	177,352,000.00			311,741,450.47				88,676,000.00	632,931,923.17	1,210,701,373.64

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	128,550,000.00				332,444,750.47	65,057,300.00			84,093,818.19	545,899,891.76	1,025,931,160.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	128,550,000.00				332,444,750.47	65,057,300.00			84,093,818.19	545,899,891.76	1,025,931,160.42
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	51,420,000.00				6,816,880.00	-1,110,000.00				-15,789,080.81	43,557,799.19
(一)综合收益总额										112,748,919.19	112,748,919.19
(二)所有者投入和减少资本	51,420,000.00				6,816,880.00						58,236,880.00
1.所有者投入的普通股	51,420,000.00										51,420,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					6,816,880.00						6,816,880.00
4.其他											
(三)利润分配						-1,110,000.00				-128,538,000.00	-127,428,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配						-1,110,000.00				-128,538,000.00	-127,428,000.00
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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	179,970,000.00			339,261,630.47	63,947,300.00			84,093,818.19	530,110,810.95	1,069,488,959.61

法定代表人：冯荣华

主管会计工作负责人：陈雄伟 会计机构负责人：沈卫英

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原浙江嘉兴市荣晟纸业有限公司基础上整体改制、发起设立的股份有限公司，由冯荣华、张云芳、陈雄伟、陆祥根、张士敏、唐其忠和许建观 7 位自然人作为发起人发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91330000710987081Q。2016 年 12 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3105 号文核准首次向社会公众发行人民币普通股 3,168.00 万股，于 2017 年 1 月在上海证券交易所上市。所属行业为造纸和纸制品业。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 17,735.20 万股，注册资本为 17,735.20 万元，注册地：浙江省平湖市经济开发区镇南东路 588 号，总部地址：浙江省平湖市经济开发区镇南东路 588 号。本公司主要经营活动为：电力业务经营（范围详见《电力业务许可证》，有效期至 2029 年 8 月 31 日）。纸张、包装装潢材料、箱包的制造、加工，五金配件的销售，废纸收购，生产、供应：热力，经营进出口业务，环保工程的技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的实际控制人为冯荣华和张云芳。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

子公司名称
嘉兴市荣晟包装材料有限公司
平湖恒创再生资源有限公司
嘉兴荣晟实业投资有限公司

注：

- （1）嘉兴荣晟实业投资有限公司原名为平湖德力晟环保科技有限公司。
- （2）平湖恒创再生资源有限公司原名为平湖荣晟再生资源有限公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以

下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司评价了自 2019 年 6 月 30 日起 12 个月的持续经营能力，评价结果表明未对持续经营能力产生重大怀疑，能够持续经营。

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

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

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

(一) 合并范围

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

(二) 合并程序

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

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

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

(1) 增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及

除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的

股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(一)、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(二)、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(一) 金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将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。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

(二) 金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认

部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

2. 金融负债终止确认条件

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

3. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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

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

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

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

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 10、金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

1、应收账款

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

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

账龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内	3
1—2 年	20
2—3 年	50
3 年以上	100

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

2、其他的应收款项

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“10. 金融工具”处理。

2019年1月1日前适用的会计政策

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大的应收款项是指应收款项余额前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

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

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收款项外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
-------	--------------------------------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

15. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定**(1) 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资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) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，

非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 合并财务报表的编制方法”进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%

运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00%	19.00%
固定资产装修	年限平均法	5		20.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，

在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命
排污权	排污权使用年限
土地使用权	土地证登记使用年限
软件	5 年

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、本期无使用寿命不确定的无形资产情况。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

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，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

公司无设定受益计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此

外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1、销售商品收入确认

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司与客户签定销售合同，根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户，客户收到货物后签收，公司取得客户的收货凭据时确认收入。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照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。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(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、类型

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

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

2、确认时点

以实际取得政府补助款项作为确认时点。

3、会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以

外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

1、融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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)
2017 年, 财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”), 并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。	董事会审批	详见其他说明
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)要求, 本公司对财务报表格式进行修订。	董事会审批	详见其他说明

其他说明:

执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”, “应收票据”本期金额 297,404,616.45 元, 上期金额 277,340,949.57 元;“应收账款”本期金额 192,065,092.05 元, 上期金额 195,473,963.92 元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”, “应付票据”本期金额 0.00 元, 上期金额 0.00 元;“应付账款”本期金额 104,567,270.46 元, 上期金额 129,547,100.83 元。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	269,387,413.26	269,387,413.26	
结算备付金			
拆出资金			
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	277,340,949.57	277,340,949.57	
应收账款	195,473,963.92	195,473,963.92	
应收款项融资			
预付款项	3,688,787.67	3,688,787.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,768,291.78	2,768,291.78	
其中：应收利息	1,214,302.36	1,214,302.36	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	59,988,149.67	59,988,149.67	
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	39,000,000.00	39,000,000.00	
流动资产合计	847,647,555.87	847,647,555.87	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,437,126.00		-1,437,126.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	68,973,521.09	68,973,521.09	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,437,126.00	1,437,126.00
投资性房地产			
固定资产	445,903,436.69	445,903,436.69	
在建工程	688,180.57	688,180.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,205,561.11	56,205,561.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,228,084.85	4,228,084.85	
其他非流动资产	8,423,468.22	8,423,468.22	
非流动资产合计	585,859,378.53	585,859,378.53	
资产总计	1,433,506,934.40	1,433,506,934.40	
流动负债：			
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			
应付账款	129,547,100.83	129,547,100.83	
预收款项	4,505,163.64	4,505,163.64	
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	12,323,098.17	12,323,098.17	
应交税费	25,795,134.15	25,795,134.15	
其他应付款	7,311,180.28	7,311,180.28	
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	179,481,677.07	179,481,677.07	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,191,839.32	20,191,839.32	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,191,839.32	20,191,839.32	
负债合计	199,673,516.39	199,673,516.39	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	177,352,000.00	177,352,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	311,305,485.36	311,305,485.36	
减：库存股			
其他综合收益	521,423.28	521,423.28	
专项储备			
盈余公积	88,676,000.00	88,676,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	655,978,509.37	655,978,509.37	

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,233,833,418.01	1,233,833,418.01	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,233,833,418.01	1,233,833,418.01	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,433,506,934.40	1,433,506,934.40	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对可供出售金融资产的分类和计量作出以下调整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	262,687,254.35	262,687,254.35	
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	263,129,278.46	263,129,278.46	
应收账款	172,947,950.12	172,947,950.12	
应收款项融资			
预付款项	3,459,715.55	3,459,715.55	
其他应收款	2,765,713.13	2,765,713.13	
其中：应收利息	1,214,302.36	1,214,302.36	
应收股利			
存货	52,668,781.15	52,668,781.15	
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	22,000,000.00	22,000,000.00	
流动资产合计	779,658,692.76	779,658,692.76	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,437,126.00		-1,437,126.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	120,528,122.36	120,528,122.36	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,437,126.00	1,437,126.00
投资性房地产			

固定资产	412,678,809.48	412,678,809.48	
在建工程	688,180.57	688,180.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,728,808.80	47,728,808.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,860,605.84	3,860,605.84	
其他非流动资产	8,293,468.22	8,293,468.22	
非流动资产合计	595,215,121.27	595,215,121.27	
资产总计	1,374,873,814.03	1,374,873,814.03	
流动负债：			
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			
应付账款	130,314,477.92	130,314,477.92	
预收款项	4,026,355.76	4,026,355.76	
合同负债			
应付职工薪酬	10,946,770.26	10,946,770.26	
应交税费	23,683,097.92	23,683,097.92	
其他应付款	6,782,114.05	6,782,114.05	
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	175,752,815.91	175,752,815.91	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,191,839.32	20,191,839.32	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,191,839.32	20,191,839.32	
负债合计	195,944,655.23	195,944,655.23	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	177,352,000.00	177,352,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	311,741,450.47	311,741,450.47	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	88,676,000.00	88,676,000.00	
未分配利润	601,159,708.33	601,159,708.33	
所有者权益（或股东权益）合计	1,178,929,158.80	1,178,929,158.80	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,374,873,814.03	1,374,873,814.03	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对可供出售金融资产的分类和计量作出以下调整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

(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	备注
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%	注 1
城市维护建设税	按应缴流转税税额计征	7%、5%	注 2
教育费附加	按应缴流转税税额计征	3%	
地方教育费附加	按应缴流转税税额计征	2%	
企业所得税	按应缴流转税税额计征	25%、15%	注 3

注 1：本公司根据销售额的 16%（2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日销售原纸、电、煤渣等）、13%（2019 年 4 月 1 日之后销售原纸、电、煤渣等）、10%（2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日销售蒸汽）、9%（2019 年 4 月 1 日之后销售蒸汽）、6%（理财产品利息收入）计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳；子公司平湖恒创再生资源有限公司根据销售额的 16%（2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日）、13%（2019 年 4 月 1 日之后）计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴

纳；子公司嘉兴市荣晟包装材料有限公司一般业务根据销售额的 16%（2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日）、13%（2019 年 4 月 1 日之后）计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳，房屋租赁业务选择简易计税方法，适用 5%的征收率；子公司嘉兴荣晟实业投资有限公司取得的理财产品利息收入，适用 3%的征收率；

注 2：本公司及子公司平湖恒创再生资源有限公司和嘉兴市荣晟包装材料有限公司按应缴流转税税额的 5%计缴；子公司嘉兴荣晟实业投资有限公司按应缴流转税税额的 7%计缴；

注 3：本公司于 2018 年 11 月被认定为高新技术企业，本报告期按应纳税所得额的 15%计缴；子公司平湖恒创再生资源有限公司、嘉兴市荣晟包装材料有限公司和嘉兴荣晟实业投资有限公司企业所得税按应纳税所得额的 25%计缴。

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（%）
浙江荣晟环保纸业股份有限公司	15
嘉兴市荣晟包装材料有限公司	25
平湖恒创再生资源有限公司	25
嘉兴荣晟实业投资有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

（1）增值税

公司及子公司嘉兴市荣晟包装材料有限公司系福利企业，根据财税【2016】52 号《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》，公司及子公司嘉兴市荣晟包装材料有限公司本报告期享受限额即征即退增值税优惠政策，限额为当地最低工资标准的 4 倍。

根据财税【2015】78 号《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》，公司从事该文件所列的资源综合利用项目，2015 年 7 月起公司销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务享受增值税即征即退 50%政策。

（2）企业所得税

公司于 2018 年 11 月被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201833004322 的高新技术企业证书。根据国家税务总局国税函[2009]203 号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的规定，公司本期企业所得税按应纳税所得额的 15%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	74,559.37	14,846.05
银行存款	261,028,278.94	269,372,567.21
合计	261,102,838.31	269,387,413.26

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	297,404,616.45	277,340,949.57
合计	297,404,616.45	277,340,949.57

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	124,068,717.75	
合计	124,068,717.75	

(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

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	297,404,616.45	100.00			297,404,616.45	277,540,949.57	100.00	200,000.00	0.04	277,340,949.57
合计	297,404,616.45	100.00			297,404,616.45	277,540,949.57	100.00	200,000.00	0.04	277,340,949.57

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

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	
银行承兑票据坏账准备	200,000.00		200,000.00		0.00
合计	200,000.00		200,000.00		0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

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 年以内小计	196,466,582.79
1 至 2 年	1,631,054.17
2 至 3 年	375,326.81
3 年以上	5,424,636.59
合计	203,897,600.36

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	203,897,600.36	100.00	11,832,508.31	5.80	192,065,092.05	207,150,104.96	100.00	11,676,141.04	5.64	195,473,963.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	203,897,600.36	/	11,832,508.31	/	192,065,092.05	207,150,104.96	/	11,676,141.04	/	195,473,963.92

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	196,466,582.79	5,893,997.48	3.00
1 至 2 年	1,631,054.17	326,210.83	20.00
2 至 3 年	375,326.81	187,663.41	50.00
3 年以上	5,424,636.59	5,424,636.59	100.00
合计	203,897,600.36	11,832,508.31	5.80

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	
按组合计提的坏账准备	11,676,141.04	156,367.27			11,832,508.31
合计	11,676,141.04	156,367.27			11,832,508.31

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：元币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
客户一	11,863,402.99	5.82	355,902.09
客户二	8,569,578.53	4.20	257,087.36
客户三	8,400,776.32	4.12	252,023.29
客户四	5,965,125.61	2.93	178,953.77
客户五	5,874,476.68	2.88	176,234.30
合计	40,673,360.13	19.95	1,220,200.81

(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	6,814,946.88	98.28	3,616,444.80	98.04
1 至 2 年	47,306.30	0.68	58,341.30	1.58
2 至 3 年	72,057.97	1.04	14,001.57	0.38
合计	6,934,311.15	100.00	3,688,787.67	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：

期末不存在账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商一	1,744,025.50	25.15
供应商二	1,455,717.45	20.99
供应商三	1,083,346.98	15.62

供应商四	432,187.13	6.23
供应商五	340,000.00	4.90
合计	5,055,277.06	72.89

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	4,838,529.53	1,214,302.36
其他应收款	2,538,138.59	1,553,989.42
合计	7,376,668.12	2,768,291.78

其他说明：

适用 不适用

应收利息系公司银行结构性存款，按照权责发生制在期末确认的应收利息。

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行存款利息	4,838,529.53	1,214,302.36
合计	4,838,529.53	1,214,302.36

(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年以内小计	2,553,287.46
1至2年	64,312.20
2至3年	20,000.00
3年以上	66,504.00
合计	2,704,103.66

(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
往来款	1,464,312.20	1,464,312.20
保证金	1,030,061.00	30,061.00
备用金及其他	209,730.46	239,022.00
合计	2,704,103.66	1,733,395.20

(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	179,405.78			179,405.78
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	30,000.00			30,000.00
本期转回	43,440.71			43,440.71
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	165,965.07			165,965.07

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	
按组合计提的坏账准备	179,405.78	30,000.00	43,440.71		165,965.07
合计	179,405.78	30,000.00	43,440.71		165,965.07

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大额的其他应收款情况

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
平湖市总商会投资股份有限公司	往来款	1,464,312.20	1 年以内 1,400,000.00 元; 1-2 年 64,312.20 元	54.15	54,862.44
平湖市财政局	保证金	1,020,000.00	1 年以内 1,000,000.00 元; 2-3 年 20,000.00 元	37.72	40,000.00
合计	/	2,484,312.20	/	91.87	94,862.44

(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	账面价值	账面余额	账面价值
原材料	25,273,809.17	25,273,809.17	37,655,079.97	37,655,079.97
在产品	131,123.41	131,123.41	144,672.91	144,672.91
库存商品	22,248,375.92	22,248,375.92	22,188,396.79	22,188,396.79
合计	47,653,308.50	47,653,308.50	59,988,149.67	59,988,149.67

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、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
理财产品	35,000,000.00	39,000,000.00
预缴企业所得税	1,093,067.03	
合计	36,093,067.03	39,000,000.00

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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
联营企业										
浙江平湖农村商业银行股份有限公司	68,973,521.09			4,063,306.85	122,711.12		1,579,563.20			71,579,975.86
小计	68,973,521.09			4,063,306.85	122,711.12		1,579,563.20			71,579,975.86
合计	68,973,521.09			4,063,306.85	122,711.12		1,579,563.20			71,579,975.86

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
平湖市总商会投资股份有限公司	1,437,126.00	1,437,126.00
合计	1,437,126.00	1,437,126.00

其他说明：

期初入账于可供出售金融资产科目，本期适用新金融工具准则，调整至其他非流动金融资产。

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	427,346,693.65	445,903,436.69
合计	427,346,693.65	445,903,436.69

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	185,688,559.90	603,932,828.14	5,177,442.82	5,808,058.83	9,027,949.18	809,634,838.87
2. 本期增加金额	1,075,848.52	5,847,218.25		198,275.86	2,793,724.82	9,915,067.45
(1) 购置	1,075,848.52	5,847,218.25		198,275.86	2,793,724.82	9,915,067.45
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		2,402,301.24				2,402,301.24
(1) 处置或报废		2,402,301.24				2,402,301.24
4. 期末余额	186,764,408.42	607,377,745.15	5,177,442.82	6,006,334.69	11,821,674.00	817,147,605.08
二、累计折旧						
1. 期初余额	63,417,250.50	287,754,195.10	2,496,835.68	4,394,626.31	5,668,494.59	363,731,402.18
2. 本期增加金额	4,468,725.78	22,328,806.64	446,907.07	246,023.36	861,232.58	28,351,695.43
(1) 计提	4,468,725.78	22,328,806.64	446,907.07	246,023.36	861,232.58	28,351,695.43
3. 本期减少金额		2,282,186.18				2,282,186.18
(1) 处置或报废		2,282,186.18				2,282,186.18
4. 期末余额	67,885,976.28	307,800,815.56	2,943,742.75	4,640,649.67	6,529,727.17	389,800,911.43
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	118,878,432.14	299,576,929.59	2,233,700.07	1,365,685.02	5,291,946.83	427,346,693.65
2. 期初账面价值	122,271,309.40	316,178,633.04	2,680,607.14	1,413,432.52	3,359,454.59	445,903,436.69

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

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	8,434,543.16	688,180.57
合计	8,434,543.16	688,180.57

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
热电管道	67,490.91		67,490.91	67,490.91		67,490.91
绿色节能升级改造项目	8,367,052.25		8,367,052.25	620,689.66		620,689.66
合计	8,434,543.16		8,434,543.16	688,180.57		688,180.57

(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
热电管道	1,308,561.02	67,490.91				67,490.91	5.16	5%				自筹
绿色节能升级改造项目	120,000,000.00	620,689.66	7,746,362.59			8,367,052.25	6.97	10%				自筹
合计	121,308,561.02	688,180.57	7,746,362.59			8,434,543.16	/	/			/	/

(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

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	排污权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	57,193,343.00	17,368,015.00	255,000.00	74,816,358.00
2. 本期增加金额	14,523,000.00			14,523,000.00
(1) 购置	14,523,000.00			14,523,000.00
(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	71,716,343.00	17,368,015.00	255,000.00	89,339,358.00
二、累计摊销				
1. 期初余额	11,185,916.13	7,212,380.76	212,500.00	18,610,796.89
2. 本期增加金额	677,714.74	564,245.52	25,500.00	1,267,460.26
(1) 计提	677,714.74	564,245.52	25,500.00	1,267,460.26
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	11,863,630.87	7,776,626.28	238,000.00	19,878,257.15
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	59,852,712.13	9,591,388.72	17,000.00	69,461,100.85
2. 期初账面价值	46,007,426.87	10,155,634.24	42,500.00	56,205,561.11

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

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
坏账准备	6,507,332.79	1,183,512.83	6,527,851.47	1,199,308.95
递延收益	23,676,386.92	3,551,458.04	20,191,839.32	3,028,775.90

合计	30,183,719.71	4,734,970.87	26,719,690.79	4,228,084.85
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	5,491,140.59	5,527,695.35
合计	5,491,140.59	5,527,695.35

(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
预付设备款	13,724,260.49		13,724,260.49	8,423,468.22		8,423,468.22
合计	13,724,260.49		13,724,260.49	8,423,468.22		8,423,468.22

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

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
应付材料款	62,943,265.62	74,791,176.01
应付工程款	23,716,348.46	32,504,152.44
应付运费款	11,142,562.57	11,564,212.02
应付其他款项	6,765,093.81	10,687,560.36
合计	104,567,270.46	129,547,100.83

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	1,110,338.53	质保期未到
供应商二	1,004,351.52	质保期未到
供应商三	589,890.00	质保期未到
供应商四	504,537.82	质保期未到
供应商五	445,361.00	质保期未到
合计	3,654,478.87	/

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
预收货款	5,096,706.36	4,505,163.64
合计	5,096,706.36	4,505,163.64

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	11,938,552.14	36,930,540.07	40,571,221.23	8,297,870.98
二、离职后福利-设定提存计划	384,546.03	2,217,775.47	2,208,768.54	393,552.96
三、辞退福利		35,700.00	35,700.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,323,098.17	39,184,015.54	42,815,689.77	8,691,423.94

(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	11,506,340.85	33,476,913.71	37,120,264.71	7,862,989.85
二、职工福利费		329,822.38	329,822.38	
三、社会保险费	399,978.81	2,070,084.86	2,067,638.06	402,425.61
其中：医疗保险费	315,736.50	1,658,500.20	1,650,596.60	323,640.10
工伤保险费	61,776.80	252,894.62	257,955.22	56,716.20
生育保险费	22,465.51	158,690.04	159,086.24	22,069.31
四、住房公积金	28,980.00	1,021,140.00	1,020,600.00	29,520.00
五、工会经费和职工教育经费	3,252.48	32,579.12	32,896.08	2,935.52
合计	11,938,552.14	36,930,540.07	40,571,221.23	8,297,870.98

(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	367,269.50	2,144,669.64	2,135,792.28	376,146.86
2、失业保险费	17,276.53	73,105.83	72,976.26	17,406.10
合计	384,546.03	2,217,775.47	2,208,768.54	393,552.96

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	14,144,266.88	17,548,763.53
企业所得税	18,500.02	5,573,682.85
个人所得税	42,466.93	95,985.35
城市维护建设税	707,213.31	893,092.39
印花税	37,184.90	41,535.80
房产税	635,952.23	642,137.62
土地使用税	177,441.90	84,441.95

教育费附加	424,328.00	535,562.80
地方教育费附加	282,885.32	357,041.86
环境保护税	10,981.34	22,890.00
合计	16,481,220.83	25,795,134.15

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
其他应付款	10,169,874.14	7,311,180.28
合计	10,169,874.14	7,311,180.28

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
押金及保证金	10,062,587.13	6,641,989.04
其他	107,287.01	669,191.24
合计	10,169,874.14	7,311,180.28

(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	11,505,363.04	5,355,482.46	1,078,406.01	15,782,439.49	政府补助
蒸汽管道初装接口费(注)	8,686,476.28	86,206.90	878,735.75	7,893,947.43	接口费收入
合计	20,191,839.32	5,441,689.36	1,957,141.76	23,676,386.92	/

注：蒸汽管道初装接口费系公司按照财政部《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》

(财会【2003】16号)，将收取的管道初装接口费按十年分期确认收入的摊余金额。

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
节能财政专项资金项目	221,739.14			44,347.83		177,391.31	与资产相关
循环经济专项资金项目	63,596.49			13,157.89		50,438.60	与资产相关
省科技重大专项配套经费项目	24,999.99			5,172.41		19,827.58	与资产相关
循环经济示范企业补助项目	58,823.52			11,764.71		47,058.81	与资产相关
供热管网改造财政补贴项目(1)	125,911.10			13,735.76		112,175.34	与资产相关
供热管网改造财政补贴项目(2)	138,759.17			15,417.69		123,341.48	与资产相关
热电减排信息系统补助资金项目	74,296.33			7,555.56		66,740.77	与资产相关
土地出让金返还-开发区投资补助项目	404,254.80			4,491.72		399,763.08	与资产相关
废气脱硝工程建设补助资金项目	681,772.27			64,930.69		616,841.58	与资产相关
刷卡排污系统建设补助资金项目(1)	22,033.89			13,220.34		8,813.55	与资产相关

刷卡排污系统建设补助资金项目(2)	43,672.18			4,441.24		39,230.94	与资产相关
废水在线和中控系统建设补助资金项目	51,092.79			5,195.88		45,896.91	与资产相关
省节能与工业循环经济专项资金补助项目-沼气发电项目节能技术改造	60,475.43			4,479.66		55,995.77	与资产相关
供热管网改造财政补贴项目(3)	229,371.47			16,383.68		212,987.79	与资产相关
供热管网改造财政补贴项目(4)	136,612.24			9,875.58		126,736.66	与资产相关
2016年省循环经济专项资金补助项目	610,526.31			42,105.26		568,421.05	与资产相关
安装能源监控设备-省节能专项资金补助	23,076.93			1,538.46		21,538.47	与资产相关
淘汰落后电机变压器	134,340.69			8,857.63		125,483.06	与资产相关
零土地技改-15MW背压式汽轮机发电机组	530,893.21			41,912.62		488,980.59	与资产相关
平湖塘延伸拓浚工程(北市河)热网管道搬迁补偿款	113,750.00			6,500.00		107,250.00	与资产相关
供热管网改造财政补贴项目(5)	533,333.34			30,769.23		502,564.11	与资产相关
供热网管道改造政府补贴(6)	2,182,051.27			117,948.72		2,064,102.55	与资产相关
供热网管道改造政府补贴(7)	105,446.84			5,699.83		99,747.01	与资产相关
2015年第二批工业发展资金补助(强平工程)	942,286.20			61,453.45		880,832.75	与资产相关
热电超低排放改造项目资金补助	410,166.67			23,000.00		387,166.67	与资产相关
零土地加盖项目资金补助	349,096.16			23,273.08		325,823.08	与资产相关
2016年度工业发展补助资金(淘汰落后电机补助)	524,567.50			29,415.00		495,152.50	与资产相关
供热网管道改造政府补贴(8)	315,384.61			17,521.37		297,863.24	与资产相关
绿色节能智能化升级改造项目	1,793,032.50			90,405.00		1,702,627.50	与资产相关
2017年度工发资金补助-“强平工程”企业及绩效评价A类企业补助		3,500,000.00		175,000.00		3,325,000.00	与资产相关
2017年度工发资金补助-产业升级技改项目补助		910,100.00		45,505.00		864,595.00	与资产相关
供热网管道改造政府补贴(9)		454,460.34		15,148.68		439,311.66	与资产相关
供热网管道改造政府补贴(10)		490,922.12		8,182.04		482,740.08	与资产相关
废纸造纸废水资源化利用关键技术研究项目补助款	600,000.00			100,000.00		500,000.00	与收益相关
合计	11,505,363.04	5,355,482.46		1,078,406.01		15,782,439.49	

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

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	177,352,000.00						177,352,000.00

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)	311,305,485.36			311,305,485.36
合计	311,305,485.36			311,305,485.36

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								

其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	521,423.28	122,711.12				122,711.12		644,134.40
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	521,423.28	122,711.12				122,711.12		644,134.40
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	521,423.28	122,711.12				122,711.12		644,134.40

58、专项储备

□适用 √不适用

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	88,676,000.00			88,676,000.00
合计	88,676,000.00			88,676,000.00

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	655,978,509.37	580,016,064.91
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	655,978,509.37	580,016,064.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	123,805,439.81	122,752,479.85
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	83,355,440.00	77,118,000.00
转作股本的普通股股利		51,420,000.00
期末未分配利润	696,428,509.18	574,230,544.76

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	904,010,360.18	767,649,293.53	999,222,355.37	837,166,592.41
其他业务	2,040,207.56	76,847.52	2,414,074.30	76,847.52
合计	906,050,567.74	767,726,141.05	1,001,636,429.67	837,243,439.93

(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
城市维护建设税	4,561,262.91	6,397,033.42
教育费附加	2,736,757.73	3,838,159.93
地方教育费附加	1,824,505.17	2,558,773.25
房产税	635,952.16	855,421.86
土地使用税	177,442.14	951,196.85
印花税	222,058.20	323,841.30
环境保护税	23,499.44	18,010.89
合计	10,181,477.75	14,942,437.50

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
运输费	15,321,791.47	17,595,966.50
职工薪酬	2,200,348.63	2,906,681.95
其他销售费用	633,081.94	817,609.62

合计	18,155,222.04	21,320,258.07
----	---------------	---------------

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	3,628,168.37	2,859,205.11
排污费	2,654,427.50	3,167,870.00
折旧	659,549.16	708,276.43
保险费	580,118.65	704,078.53
业务招待费	253,489.89	956,560.58
中介机构服务费	251,914.80	1,314,687.92
汽车费用	201,097.96	240,563.30
其他管理费用	2,907,465.10	4,665,484.74
股权激励费用		6,816,800.00
合计	11,136,231.43	21,433,526.61

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
研发耗材	31,593,797.21	32,235,633.69
职工薪酬	7,891,957.40	6,701,725.42
折旧及其他费用	1,569,102.67	1,000,096.07
合计	41,054,857.28	39,937,455.18

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	1,720.56	269.68
利息收入	-4,746,682.12	-238,414.22
汇兑损益	-31,010.72	18,199.62
金融机构手续费及其他	48,021.82	84,636.83
合计	-4,727,950.46	-135,308.09

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
福利企业增值税退税	17,859,761.87	17,467,292.46
再生资源利用企业增值税退税	44,773,155.95	44,741,399.62
福利企业城镇土地使用税退税		166,339.90
福利企业房产税退税		207,800.83
废纸造纸废水资源化利用关键技术研究项目补助款	100,000.00	200,000.00
纳税贡献奖和销售规模奖财政补助		100,000.00
2016年环境保护省级补助		63,000.00

2017 年工业强区资金补助	54,000.00	
2017 年度工发资金补助-“强平工程”企业销售规模奖补助	200,000.00	
2017 年度工发资金补助-节能降耗项目补助	216,000.00	
2017 年度工发资金补助-上市募集资金	2,358,400.00	
2017 年度工发资金补助-企业信息化改造补助	175,500.00	
2017 年度工发资金补助-清洁生产	30,000.00	
2017 年度工发资金补助-智慧用电	32,000.00	
2018 年度全市两新组织党建工作经费	10,000.00	
2019 年第一批省科技发展专项资金	300,000.00	
2018 年科技创新政策补助	20,000.00	
2018 年工业强区资金补助-销售规模奖(首超 20 亿)	80,000.00	
2018 年工业强区资金补助-纳税贡献奖	100,000.00	
2018 年度失业保险稳就业社会保险费返还	567,563.27	
2018 年科技创新政策补助-再次认定高企	20,000.00	
2010 年省级环境保护专项资金项目		31,249.99
重大科技专项补助经费项目		38,666.67
节能财政专项资金项目	44,347.83	44,347.83
循环经济专项资金项目	13,157.89	13,157.89
省科技重大专项配套经费项目	5,172.41	5,172.41
专项资金补助项目		6,896.55
循环经济示范企业补助项目	11,764.71	11,764.71
供热管网改造财政补贴项目(1)	13,735.76	13,735.76
刷卡排污系统建设补助资金项目(1)	13,220.34	13,220.34
热电减排信息系统补助资金项目	7,555.56	7,555.55
土地出让金返还-开发区投资补助项目	4,491.72	4,491.72
供热管网改造财政补贴项目(2)	15,417.69	15,417.69
废气脱硝工程建设补助资金项目	64,930.69	64,930.69
刷卡排污系统建设补助资金项目(2)	4,441.24	4,441.24
废水在线和中控系统建设补助资金项目	5,195.88	5,195.88
省节能与工业循环经济专项资金补助项目-沼气发电项目节能技术改造	4,479.66	4,479.66
供热管网改造财政补贴项目(3)	16,383.68	16,383.68
供热管网改造财政补贴项目(4)	9,875.58	9,875.58
2016 年省循环经济专项资金补助项目	42,105.26	42,105.26
安装能源监控设备-省节能专项资金补助	1,538.46	1,538.46
零土地技改-15MW 背压式汽轮机发电机组	41,912.62	8,857.63
淘汰落后电机变压器	8,857.63	41,912.62
平湖塘延伸拓浚工程(北市河)热网管道搬迁补偿款	6,500.00	6,500.00
供热管网改造财政补贴项目(5)	30,769.23	30,769.23
供热网管道改造政府补贴(6)	117,948.72	58,974.36
供热网管道改造政府补贴(7)	5,699.83	2,849.91
2015 年第二批工业发展资金补助(强平工程)	61,453.45	61,453.45
热电超低排放改造项目资金补助	23,000.00	23,000.00
零土地加盖项目资金补助	23,273.08	23,273.08
2016 年度工业发展补助资金(淘汰落后电机补助)	29,415.00	29,415.00
供热网管道改造政府补贴(8)	17,521.37	17,521.37
绿色节能智能化升级改造项目	90,405.00	
2017 年度工发资金补助-“强平工程”企业及绩效	175,000.00	

评价 A 类企业补助		
2017 年度工发资金补助-产业升级技改项目补助	45,505.00	
供热网管道改造政府补贴 (9)	15,148.68	
供热网管道改造政府补贴 (10)	8,182.04	
合计	67,874,787.10	63,604,987.02

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	4,063,306.85	4,041,405.75
交易性金融资产在持有期间的投资收益	606,308.37	749,150.78
合计	4,669,615.22	4,790,556.53

注：交易性金融资产在持有期间的投资收益为持有理财产品期间取得的收益。

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

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	-156,367.27	
其他应收款坏账损失	13,440.71	
应收票据坏账损失	200,000.00	
合计	57,073.44	

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
坏账损失		-875,599.98
合计		-875,599.98

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	98,629.39	

处置固定资产损失	-27,482.31	
合计	71,147.08	

其他说明：

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
政府补助	20,000.00		20,000.00
其他	500.00		500.00
代扣代缴个税手续费		108,533.05	
合计	20,500.00	108,533.05	20,500.00

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2017 年度工发资金补助-平湖市著名商标	20,000.00		与收益相关
合计	20,000.00		

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
对外捐赠		30,000.00	
其他	1,782.13	640.55	1,782.13
合计	1,782.13	30,640.55	1,782.13

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	11,917,375.57	12,895,350.02
递延所得税费用	-506,886.02	-1,155,373.33
合计	11,410,489.55	11,739,976.69

(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	135,215,929.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,282,389.40
子公司适用不同税率的影响	562,130.65
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-4,072,447.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	44,169.77
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	
研发费用加计扣除的影响	-4,512,692.31
支付福利人员工资加计扣除的影响	-893,060.78
所得税费用	11,410,489.55

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、57、其他综合收益”

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
收回的往来款等	4,124,010.59	3,256,564.34
政府补助	9,538,945.73	163,000.00
利息收入	1,122,454.95	238,414.22
其他	500.00	108,533.05
合计	14,785,911.27	3,766,511.61

(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
研发支出	32,220,863.10	32,729,384.09
运输费	15,321,791.47	17,595,966.50
排污费	2,654,427.50	3,167,870.00
支付的往来款及其他	5,883,048.17	8,422,173.55
合计	56,080,130.24	61,915,394.14

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助		350,427.35
合计		350,427.35

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	123,805,439.81	122,752,479.85
加：资产减值准备	-57,073.44	875,599.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,351,695.43	27,322,330.68
无形资产摊销	1,267,460.26	1,170,640.26
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-71,147.08	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-31,010.72	18,199.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,669,615.22	-4,790,556.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-506,886.02	-1,155,373.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,334,841.17	-8,613,529.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,544,688.42	-75,511,012.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-36,384,780.44	-33,884,046.12
其他		6,816,880.00
经营活动产生的现金流量净额	98,494,235.33	35,001,612.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	261,102,838.31	50,484,973.98

减：现金的期初余额	269,387,413.26	99,102,974.31
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	-8,284,574.95	-48,618,000.33

(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	261,102,838.31	269,387,413.26
其中：库存现金	74,559.37	14,846.05
可随时用于支付的银行存款	261,028,278.94	269,372,567.21
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	261,102,838.31	269,387,413.26
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

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			8.59
其中：美元	1.25	6.8747	8.59

(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
节能财政专项资金项目	850,000.00	其他收益	44,347.83
循环经济专项资金项目	250,000.00	其他收益	13,157.89
省科技重大专项配套经费项目	100,000.00	其他收益	5,172.41
循环经济示范企业补助项目	200,000.00	其他收益	11,764.71
供热管网改造财政补贴项目（1）	251,822.23	其他收益	13,735.76
供热管网改造财政补贴项目（2）	251,822.23	其他收益	15,417.69
热电减排信息系统补助资金项目	136,000.00	其他收益	7,555.56
土地出让金返还-开发区投资补助项目	449,172.00	其他收益	4,491.72
废气脱硝工程建设补助资金项目	1,093,000.00	其他收益	64,930.69
刷卡排污系统建设补助资金项目（1）	130,000.00	其他收益	13,220.34
刷卡排污系统建设补助资金项目（2）	71,800.00	其他收益	4,441.24
废水在线和中控系统建设补助资金项目	84,000.00	其他收益	5,195.88
省节能与工业循环经济专项资金补助项目-沼气发电项目节能技术改造	88,100.00	其他收益	4,479.66
供热管网改造财政补贴项目（3）	327,673.52	其他收益	16,383.68
供热管网改造财政补贴项目（4）	182,698.30	其他收益	9,875.58
2016 年省循环经济专项资金补助项目	800,000.00	其他收益	42,105.26
安装能源监控设备-省节能专项资金补助	30,000.00	其他收益	1,538.46
淘汰落后电机变压器	174,200.00	其他收益	8,857.63
零土地技改-15MW 背压式汽轮机发电机组	719,500.00	其他收益	41,912.62
平湖塘延伸拓浚工程（北市河）热网管道搬迁补偿款	130,000.00	其他收益	6,500.00
供热管网改造财政补贴项目（5）	615,384.62	其他收益	30,769.23
供热网管道改造政府补贴（6）	2,358,974.35	其他收益	117,948.72
供热网管道改造政府补贴（7）	113,996.58	其他收益	5,699.83
2015 年第二批工业发展资金补助（强平工程）	1,188,100.00	其他收益	61,453.45
热电超低排放改造项目资金补助	460,000.00	其他收益	23,000.00
零土地加盖项目资金补助	403,400.00	其他收益	23,273.08
2016 年度工业发展补助资金（淘汰落后电机补助）	588,300.00	其他收益	29,415.00
供热网管道改造政府补贴（8）	350,427.35	其他收益	17,521.37
绿色节能智能化升级改造项目	1,808,100.00	其他收益	90,405.00
2017 年度工发资金补助-“强平工程”企业及绩效评价 A 类企业补助	3,500,000.00	其他收益	175,000.00
2017 年度工发资金补助-产业升级技改项目补助	910,100.00	其他收益	45,505.00
供热网管道改造政府补贴（9）	454,460.34	其他收益	15,148.68
供热网管道改造政府补贴（10）	490,922.12	其他收益	8,182.04
废纸造纸废水资源化利用关键技术研究项目补助款	1,000,000.00	其他收益	100,000.00
福利企业增值税退税	17,859,761.87	其他收益	17,859,761.87

再生资源利用企业增值税退税	44,773,155.95	其他收益	44,773,155.95
2017 年工业强区资金补助	54,000.00	其他收益	54,000.00
2017 年度工发资金补助-“强平工程”企业销售规模奖补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
2017 年度工发资金补助-节能降耗项目补助	216,000.00	其他收益	216,000.00
2017 年度工发资金补助-上市募集资金	2,358,400.00	其他收益	2,358,400.00
2017 年度工发资金补助-企业信息化改造补助	175,500.00	其他收益	175,500.00
2017 年度工发资金补助-清洁生产	30,000.00	其他收益	30,000.00
2017 年度工发资金补助-智慧用电	32,000.00	其他收益	32,000.00
2018 年度全市两新组织党建工作经费	10,000.00	其他收益	10,000.00
2019 年第一批省科技发展专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2018 年科技创新政策补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
2018 年工业强区资金补助-销售规模奖（首超 20 亿）	80,000.00	其他收益	80,000.00
2018 年工业强区资金补助-纳税贡献奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年度失业保险稳就业社会保险费返还	567,563.27	其他收益	567,563.27
2018 年科技创新政策补助-再次认定高企	20,000.00	其他收益	20,000.00
2017 年度工发资金补助-平湖市著名商标	20,000.00	营业外收入	20,000.00
合计	87,378,334.73		67,894,787.10

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

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

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	
嘉兴市荣晟包装材料有限公司	浙江	浙江平湖	制造业	100.00		同一控制下合并
平湖恒创再生资源有限公司	浙江	浙江平湖	资源回收利用	100.00		设立
嘉兴荣晟实业投资有限公司	浙江	浙江平湖	实业投资	100.00		同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江平湖农村商业银行股份有限公司	浙江平湖	浙江平湖	商业银行		3.04	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

截至 2019 年 6 月 30 日,全资子公司嘉兴荣晟实业投资有限公司持有浙江平湖农村商业银行股份有限公司 3.04%的股份,同时公司在其董事会中派有代表并参与财务和经营政策的决策,公司对浙江平湖农村商业银行股份有限公司构成重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	浙江平湖农村商业银行股份有限公司	浙江平湖农村商业银行股份有限公司
流动资产	5,009,812,233.07	6,186,837,624.19
非流动资产	24,518,682,817.51	21,298,755,181.19
资产合计	29,528,495,050.58	27,485,592,805.38
流动负债	25,813,793,554.63	24,249,782,348.08
非流动负债	1,360,097,027.14	966,944,632.12
负债合计	27,173,890,581.77	25,216,726,980.20
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,354,604,468.81	2,268,865,825.18
按持股比例计算的净资产份额	71,579,975.85	68,973,521.09
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		

营业收入	414,712,325.18	410,404,944.73
净利润	133,661,007.74	132,940,719.94
终止经营的净利润		
其他综合收益	4,036,549.85	49,670,877.52
综合收益总额	137,697,557.59	182,611,597.46
本年度收到的来自联营企业的股利	1,579,563.20	1,033,359.11

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司财务部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行了解评估。公司通过对已有客户信用评级以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无浮动利率借款。利率浮动将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付账款	104,567,270.46				104,567,270.46
其他应付款	10,169,874.14				10,169,874.14
合计	114,737,144.60				114,737,144.60
项目	年初余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付账款	129,547,100.83				129,547,100.83
其他应付款	7,311,180.28				7,311,180.28
合计	136,858,281.11				136,858,281.11

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			1,437,126.00	1,437,126.00
持续以公允价值计量的资产总额			1,437,126.00	1,437,126.00
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。列入第三层次的其他非流动金融资产，系不构成控制、共同控制、重大影响、无活跃市场报价的股权投资，期末公允价值按会计准则规定的合理方法确定。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注
附注“九、在其他主体中的权益”

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
平湖市民星纺织品有限责任公司	其他

注：公司监事近亲属持股公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
平湖市民星纺织品有限责任公司	销售蒸汽	1,923,348.00	2,743,085.62

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	73.70	83.34

(8). 其他关联交易适用 不适用

关联方金融服务业务情况：

单位：元币种：人民币

关联方	银行存款期末余额	本期利息收入
浙江平湖农村商业银行股份有限公司经开支行	132,518,746.13	1,069,642.67

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	平湖市民星纺织品有限责任公司			54,236.93	1,627.11

(2). 应付项目适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	平湖市民星纺织品有限责任公司	144,922.15	

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

2019年7月，公司向社会公开发行面值总额为33,000.00万元的可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为人民币330,000,000.00元，扣除保荐承销费、律师费用、会计师费用、发行手续

费以及其他费用共计人民币 5,763,207.55 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 324,236,792.45 元。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	171,073,290.50
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	1,228,246.18
合计	172,301,536.68

(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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	172,301,536.68	100.00	6,360,444.90	3.69	165,941,091.78	179,525,101.97	100.00	6,577,151.85	3.66	172,947,950.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	172,301,536.68		6,360,444.90	/	165,941,091.78	179,525,101.97		6,577,151.85	/	172,947,950.12

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	171,073,290.50	5,132,198.72	3.00
3年以上	1,228,246.18	1,228,246.18	100.00
合计	172,301,536.68	6,360,444.90	3.69

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	
按组合计提的坏账准备	6,577,151.85		216,706.95		6,360,444.90
合计	6,577,151.85		216,706.95		6,360,444.90

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户一	26,613,667.50	15.45	798,410.03
客户二	11,863,402.99	6.89	355,902.09
客户三	8,569,578.53	4.97	257,087.36
客户四	8,400,776.32	4.88	252,023.29
客户五	5,965,125.61	3.46	178,953.77
合计	61,412,550.95	35.65	1,842,376.54

(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	4,838,529.53	1,214,302.36
其他应收款	2,536,647.81	1,551,410.77
合计	7,375,177.34	2,765,713.13

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行存款利息	4,838,529.53	1,214,302.36
合计	4,838,529.53	1,214,302.36

(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年以内小计	2,551,750.57
1至2年	64,312.20
2至3年	20,000.00
3年以上	59,304.00
合计	2,695,366.77

(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
往来款	1,464,312.20	1,464,312.20
保证金	1,030,061.00	30,061.00
备用金及其他	200,993.57	229,163.60
合计	2,695,366.77	1,723,536.80

(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	172,126.03			172,126.03
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	13,407.07			13,407.07
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	158,718.96			158,718.96

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	
按组合计提的坏账准备	172,126.03		13,407.07		158,718.96
合计	172,126.03		13,407.07		158,718.96

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大额的其他应收款情况

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
平湖市总商会投资股份有限公司	往来款	1,464,312.20	1年以内1,400,000.00元； 1-2年64,312.20元	54.33	54,862.44
平湖市财政局	保证金	1,020,000.00	1年以内1,000,000.00元； 2-3年20,000.00元	37.84	40,000.00
合计	/	2,484,312.20	/	92.17	94,862.44

(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	120,528,122.36		120,528,122.36	120,528,122.36		120,528,122.36
合计	120,528,122.36		120,528,122.36	120,528,122.36		120,528,122.36

(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
平湖恒创再生资源有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
嘉兴市荣晟包装材料有限公司	43,060,671.89			43,060,671.89		
嘉兴荣晟实业投资有限公司	76,467,450.47			76,467,450.47		
合计	120,528,122.36			120,528,122.36		

(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	884,180,744.98	758,304,480.16	977,462,761.06	827,982,012.52
其他业务	2,891,164.86	641,266.91	3,123,739.01	537,456.67
合计	887,071,909.84	758,945,747.07	980,586,500.07	828,519,469.19

(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

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
交易性金融资产在持有期间的投资收益	434,654.95	362,065.40
合计	434,654.95	362,065.40

注：交易性金融资产在持有期间的投资收益为持有理财产品期间取得的收益。

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	71,147.08	
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）	5,261,869.28	
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	606,308.37	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-1,282.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-966,449.85	
少数股东权益影响额		
合计	4,971,592.75	

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	9.76	0.70	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.37	0.67	0.67

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本公告原稿

董事长：冯荣华

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用