

# 浙江中欣氟材股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈寅镐、主管会计工作负责人袁少岚及会计机构负责人(会计主管人员)李银鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张福利	独立董事	外出参加重要会议	沈玉平

本报告中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描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。

### 1、宏观经济及产业政策变化的风险

化工行业的发展与国家的产业政策密切相关，国家的宏观调控和相关政策，对化工行业有较大影响。公司将密切关注国家宏观经济走势，适时调整公司的发展策略和经营方式，以应对宏观经济周期及上下游产业变化的风险。

### 2、环保风险带来的市场风险

随着国家新《环保法》的实施，环保投入会持续加大，并造成上游原料价格和供应的波动，一方面导致产品价格较大波动，此波动可能有正向波动，也可能有负向波动，从而影响公司的生产和经营以及业绩。一方面公司将严格环保管理，加大投入力度，并根据市场的趋势，做好原材料采购工作，保证正常的生产和销售。另一方面公司将采取灵活的对策，及时研判市场和行业动态，适时调整采购、销售策略，最大限度控制各类成本，取得应有的经济效益。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 112,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节 公司治理.....	65
第十节 公司债券相关情况.....	71
第十一节 财务报告.....	72
第十二节 备查文件目录.....	173

## 释义

释义项	指	释义内容
公司，本公司，中欣氟材	指	浙江中欣氟材股份有限公司
控股股东、白云集团	指	浙江白云伟业控股集团有限公司
实际控制人	指	徐建国
中科白云	指	绍兴中科白云化学科技有限公司
中玮投资	指	绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）
白云山庄	指	浙江新昌白云山庄有限公司
白云宾馆	指	绍兴市上虞白云宾馆有限公司（曾用名上虞白云宾馆有限公司）
白云建设	指	白云环境建设有限公司（曾用名浙江绍兴白云建设有限公司）
三原医药	指	浙江省新昌三原医药化工有限公司
银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
立信、审计机构	指	立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
律师	指	国浩律师（北京）事务所
富民村镇银行	指	浙江上虞富民村镇银行股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江中欣氟材股份有限公司章程》
股东大会	指	浙江中欣氟材股份有限公司股东大会
董事/董事会	指	浙江中欣氟材股份有限公司董事/董事会
监事/监事会	指	浙江中欣氟材股份有限公司监事/监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日-2018年12月31日
原料药	指	药物活性成份，具有药理活性可用于药品制剂生产的物质
新药	指	未曾在中国境内上市销售的药品注册申请称为新药申请，获得新药注册的药品称为新药
1.1类新药	指	未在国内上市销售的药品（为化学药品分类）
三废	指	废气、废水、固体废弃物
RTO	指	蓄热式排气处理装置
DCS	指	分布式控制系统的英文缩写（Distributed Control System），在国内自

		控行业又称之为集散控制系统
COD	指	chemical oxygen demand, 化学需氧量又称化学耗氧量, 简称 COD, 是利用化学氧化剂 (如高锰酸钾) 将水中可氧化物质 (如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等) 氧化分解, 然后根据残留的氧化剂的量计算出氧的消耗量; 它和生化需氧量 (BOD) 一样, 是表示水质污染度的重要指标; COD 的单位为 ppm 或毫克 / 升, 其值越小, 说明水质污染程度越轻

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	中欣氟材	股票代码	002915
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江中欣氟材股份有限公司		
公司的中文简称	中欣氟材		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	ZXFC		
公司的法定代表人	陈寅镐		
注册地址	杭州湾上虞经济技术开发区		
注册地址的邮政编码	312369		
办公地址	杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5 号		
办公地址的邮政编码	312369		
公司网址	<a href="http://www.zxchemgroup.com">http://www.zxchemgroup.com</a>		
电子信箱	ysl@zxchemgroup.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁少岚	黄炜
联系地址	杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5 号	杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5 号
电话	0575-82738093	0575-82738103
传真	0575-82737556	0575-92737556
电子信箱	ysl@zxchemgroup.com	huangwei@zxchemgroup.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91330600723626031R
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 19-20 层
签字会计师姓名	魏琴、里全

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 11 层	徐扬、张龙	2017 年 12 月 5 日-2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	439,045,901.73	400,587,066.65	9.60%	344,063,802.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,156,669.44	47,042,076.57	-23.14%	32,764,709.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,333,213.57	38,203,730.02	-23.22%	31,337,824.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,204,065.71	42,169,442.80	-16.52%	51,183,662.34
基本每股收益（元/股）	0.3228	0.5449	-40.76%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.3228	0.5449	-40.76%	0.39
加权平均净资产收益率	7.80%	15.64%	-7.84%	12.67%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	708,013,198.51	685,378,196.07	3.30%	489,324,371.26
归属于上市公司股东的净资产（元）	473,125,057.81	453,768,388.37	4.27%	274,738,946.91

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	92,679,347.37	122,087,416.19	106,437,320.08	117,841,818.09
归属于上市公司股东的净利润	4,514,314.82	11,532,021.15	9,675,501.27	10,434,832.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,034,955.73	10,551,594.76	9,305,816.28	8,440,846.80
经营活动产生的现金流量净额	-20,764,139.74	20,893,251.41	-22,357,575.11	57,432,529.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	636,572.17	-9,544.38	27,124.51	处置固定资产清理收益
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）	5,584,567.08	3,777,872.47	2,684,631.58	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,343,698.62			农行募投理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		10,000,000.00	0.00	



除上述各项之外的其他营业外收入和支出		0.00	-843,144.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-506,476.00	-3,200,888.17	19,132.37	捐赠支出
减：所得税影响额	1,234,906.00	1,729,093.37	430,074.61	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	0.00	30,784.69	
合计	6,823,455.87	8,838,346.55	1,426,885.16	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司主营业务及产品

公司目前已经形成2,3,4,5-四氟苯、氟氯苯乙酮、哌嗪及2,3,5,6-四氟苯四大系列、30多种氟精细化学品，广泛应用于含氟医药、含氟农药、新材料与电子化学品等三大领域。

报告期内，公司以稳定、发展、创新的发展理念，紧抓项目建设、提升产能、加强安全环保、装备提升、产品销售等方面的工作，从而有效推进公司健康可持续发展。一方面继续完善产品产业链，促进公司主营业务的稳定增长，为公司创造新的利润增长点；另一方面加快科技创新，不断提升企业核心竞争力。第三为加快摔倒动化工产业改造提升，着力构建“绿色安全、循环高效”的现代化企业。报告期内，公司以2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮、N-甲基哌嗪为代表的医药中间体，和以2,3,5,6-四氟苯系列、BMMI为代表的农药中间体是公司的主导产品，构成公司主要的收入和利润来源。我们在抓好老产品老市场的同时，更是把大部分精力投入到新材料、电子化学品及农药中间体等新产品的研发、生产及销售，积极转型创新，努力拓展新市场，实现新产品—新客户—新市场—新目标。不断将新老产品做大做强并国际化，稳固国内外原有市场的同时，积极寻求国外新客户新市场。

2018年，公司依托产品结构的调整和生产工艺的的提升，以及公司团队的努力，实现了主业的稳健发展，但由于2018年由于环保、安全原因原材料供应及价格剧烈波动使公司产品毛利率下降，在产品量能增长的情况，利润反而下降，但2018年公司主要产品的销售市场占有率继续稳居国内同类产品市场份额的领先水平。

2018年公司实现营业收入439,045,901.73元，同比增长9.60%；实现营业利润36,683,890.38元，同比下降34.95%；实现归属上市公司股东的净利润36,156,669.44元，同比下降23.14%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2933.32元，同比下降23.21%；经营活动产生的现金流量净额35,204,065.71元，同比减少16.52%。

#### （二）公司所处的行业情况

随着氟化工行业的发展，氟精细化工行业的产业链逐渐形成并持续延伸，含氟精细化学品的产品种类也不断突破。在国家政策及资金的大力支持下，我国氟精细化工企业积淀了一定的研发实力，行业初具规模，与美国杜邦公司、日本大金公司等技术领先的国际氟精细化工企业的差距逐渐缩小。

近几年，在环保政策压力和技术进步推动的影响下，氟化工行业新技术、新产品不断应用。目前，汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高性能氟聚合物、新型制冷剂 and 含氟精细化学品需求迫切，氟化工具有广阔的发展空间。氟化工产业已成为国家重点鼓励发展的高新技术产业之一，属于新材料领域的发展重点。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化

在建工程	同比增加 2934.11%，增加金额 1214.72 万元，主要系募投年产 50 吨奈诺沙星环合酸和技术研发中心建项目的投入。
货币资金	同比减少 48.22%，减少金额 10575.38 万元，主要原因是公司于 2018 年 12 月 18 日与香港高宝矿业有限公司、福建雅鑫电子材料有限公司签订的《<股权收购意向协议>之补充协议》，公司按约定向本次重大资产重组交易对手支付交易订金 4,000 万元；支付募投项目投资款和募投资金购买农行理财产品。
应收票据	同比减少 65.00%，主要原因是支付原料货款
其他应收款	同比减少 55.63%，主要原因是收回了代垫工伤赔款。
存货	同比增加 54.79%，主要原因是原料成本上涨，相应入库成本增加，导致存货结存金额增加。
其他流动资产	同比增加 82625.98%，主要原因是募投资金购买农行理财产品。
其他非流动资产	同比增加 3299.03%，主要原因是公司于 2018 年 12 月 18 日与香港高宝矿业有限公司、福建雅鑫电子材料有限公司签订的《<股权收购意向协议>之补充协议》，公司按约定向本次重大资产重组交易对手支付交易订金 4,000 万元。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 一、研发和技术创新优势

公司是国家火炬计划重点高新技术企业、拥有省级中小企业技术中心、省级企业研究院—浙江中欣含氟化学品与新材料研究院，连续几年的研发投入均占销售收入的5%左右。公司通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系的认证，公司配置了先进的机器设备，在提高劳动效率的同时保证了产品品质。公司还利用多功能分析软件，提高产品的综合设计水平。公司建设有独立分析检测和研发中心，配置了完善的试验设备，引进了德国埃菲德微反应器1台、液相色谱、离子色谱等高档研究和测试设备。报告期内，公司全年共申请国家发明专利3项，世界专利2项共获得授权国家发明专利3项；全年共获得省级科级成果鉴定5项；累计拥有国家发明专利26项，省级科技成果鉴定18项。

### 二、产业链优势

公司坚持以市场为导向，依靠多年以来构建的综合性生产平台，做深、做强氟化工行业中的精细氟化学品子行业，加快产品结构调整步伐，加大在新技术、新工艺、新产品开发方面的投入，积极推进公司产品向多样化、高端化发展，增强公司的核心竞争力，提高公司的整体盈利水平。目前，公司已形成了以2,3,4,5-四氟苯系列、2,3,5,6-四氟苯系列两大多氟代芳环化合物系列，共计十多个产品。此外，公司采用共性技术，先后开发了以莫西沙星环合酸、奈诺沙星环合酸为代表的氟喹诺酮类环合酸系列产品，将公司的产业链往下游推进进一步，提高公司的竞争优势。目前，公司正在集中精力研发以BPEF为代表的双酚芬系列新材料中间体，以及以1,1'-螺双吡咯烷鎓四氟硼酸盐为代表的氟硼酸季铵盐类电子化学品，项目研发成功后，将极大提高公司产品的技术含量和附加值，使公司向高端产品迈进，避免因单一产品行业周期波动对公司盈利能力造成影响。

### 三、成本管控优势

公司逐步建立起适合自身的成本管理体系，进一步完善ERP系统，实现资金流、物流、信息流的统一管理，实现业务数据共享，决策命令准确传达，及时了解公司实时运行状况及潜在问题；建立成本预算管理体系，由财务管理部门对原材料和

配件成本的变化进行实时监控和测算，要求研发技术部门在保证产品品质的基础上不断优化生产工艺，尽可能有效降低单位产品的生产成本；将“厉行节约，杜绝浪费”深入贯彻到日常管理的各个方面，将节能降耗落到实处；实时掌握公司财务信息，对于异常的成本费用项目波动情况，深入分析具体成因，落实责任，并及时提出改进措施。通过良好的成本管控，提升市场竞争能力。

#### 四、管理优势

公司主要管理人员和核心技术人员均长期从事含氟化工品的研发、生产、销售和管理的工作，积累了丰富的研发、技术工艺、生产管理和产品营销经验，具有一定的市场前瞻性。公司主要骨干员工持有公司股份，建立员工与企业利益共享机制。公司的管理团队一直保持了较强的忧患意识，并做好应对各类风险的准备。

公司建立了较强的内控体系并严格付诸实施，对供应商和客户进行分级管理，对核心财务指标包括存货、应收账款、经营活动产生的现金流量净额、原材料价格、产品售价等进行日常监控，保证公司能够健康运行。

#### 五、区域集合优势

公司位于浙江省东部杭州湾上虞经济技术开发区，地处苏州、上海、杭州、宁波等经济发达城市中间，地理位置十分优越。建区以来，开发区一直保持着高速发展的态势，已完成开发建设近40平方公里，累计引进投资635亿元，引进国内外上市公司15家，其中世界500强企业4家。开发区已被列入环杭州湾产业带、浙江海洋经济发展示范区，是浙江省十四个产业集聚区之一、“十大最具投资价值工业开发区”之一。开发区内集聚染料、颜料、医药中间体、生物化工等各类化工企业300余家，在化工专业人才、原材料供应、产业链延伸、在公用设施配套，特别是环境治理等方面，具备较强的优势。开发区已建立污水处理厂，实施废水集中收集，统一治理，有效降低企业经营成本，有效保护环境，降低环保风险。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年国际不稳定、不确定因素依然较多，国内长期积累的结构性矛盾依然突出，行业竞争仍然较为激烈。面对这一市场环境，公司在上市后首个完整财年中提出“稳定、创新、发展”的六字方针，树立固本求新、规范运行，同时推动战略转型为主要目的整体管理思路。公司董事会，在坚持主业做精做强的同时坚持产品转型升级的即定方向下，加快了公司产品结构的转型，新项目的申报及建设，为实现公司中长期的经营业绩的健康发展奠定基础。

报告期内，公司坚定不移地发展主业，不断做精做强。一方面继续丰富老产品的产品的延伸，在老产品受到原料及下游需求双重影响下加快了产品链的延伸建设，促进加快建设新的利润增长点；另一方面加快科技创新，特别是对现有产品的深度研究，一方面提高产品档次和附加值，另一方面着眼于高端医药、农药中间体、电子、材料化学品等新产品的研发和生产；第三方面进行外延式发展，多方寻找符合企业发展战略的重组标的，同时积极开拓新的经济业务领域。

2018年，是公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市后的第一年。报告期内，为了公司未来的长期持续发展，公司仍然坚持立足含氟精细化工，围绕主业进行全面投入。

2018年公司实现营业收入439,045,901.73元，同比增长9.60%；实现营业利润36,683,890.38元，同比下降34.95%；实现归属上市公司股东的净利润36,156,669.44元，同比下降23.14%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2933.32元，同比下降23.21%；经营活动产生的现金流量净额35,204,065.71元，同比减少16.52%。

2018年公司董事会及管理层主要工作回顾如下：

1、坚定“稳定、创新、发展”的六字方针，并在公司内部进行了贯彻，同时推动战略转型的整体管理思路。

2、实施完成了改变提升工程（园区57条）并顺利通过验收、保证企业稳定运行，着力构建“绿色安全、循环高效”的现代化企业。一方面完善原有生产车间自动化控制系统，提升自动化装备水平；对污水处理中心的工艺新建DCS控制系统，引进先进的废水处理工艺，实施改造升级。另一方面建设APP在线管理平台，包括DCS的安全监控、环保设施的在线监控、智能消防和电气火灾监控。

3、谋划之年，提出战略发展规划，布局做强做精的基础上做大氟精细化工新材料。延长和丰富拓展产业链，并做到科技创新、绿色发展。18年申请国家发明专利3项、世界专利2项，获得授权国家发明专利3项、省级科级成果鉴定5项，累计拥有国家发明专利26项。。同时积极开发新产品、开拓新领域，为今后长远的发展奠定基础。

4、开拓新市场，积极调整经营策略。公司强营销队伍建设，适时引进具有复合背景的营销人才以开拓市场；巩固发展与现有客户的关系，以客户需求为导向，加强对市场的科学预测，有针对性地研究与开发新产品，寻找市场时机。

5、加强中欣企业文化和党的建设，突出表现在党建（公司建立了党总支，提出了“党建凝心，发展振中欣”）和企业文化一脉相承（“聚人、取道、成业”是中欣氟材的精神）。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### （1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	439,045,901.73	100%	400,587,066.65	100%	9.60%
分行业					
医药化工	439,045,901.73	100.00%	400,587,066.65	100.00%	9.60%
分产品					
2.3.4.5-四氟苯系列	151,903,430.84	34.60%	118,691,481.75	29.63%	27.98%
氟氯苯乙酮系列	101,713,431.23	23.17%	102,556,009.48	25.60%	-0.82%
哌嗪系列	24,969,200.55	5.69%	17,200,169.15	4.29%	45.17%
2.3.5.6-四氟苯系列	92,321,939.66	21.03%	93,387,776.15	23.31%	-1.14%
BMMI	49,769,422.33	11.34%	37,322,051.27	9.32%	33.35%
其他	18,368,477.12	4.17%	31,429,578.85	7.85%	-41.56%
分地区					
国内	337,481,296.53	76.87%	346,864,325.39	86.59%	-2.71%
	101,564,605.20	23.13%	53,722,741.26	13.41%	89.05%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药化工	439,045,901.73	332,038,393.28	24.37%	9.60%	16.08%	-14.77%
分产品						
2.3.4.5-四氟苯系列	151,903,430.84	109,306,201.45	28.04%	27.98%	28.86%	-1.71%
氟氯苯乙酮系列	101,713,431.23	90,439,180.75	11.08%	-0.82%	4.51%	-29.04%
哌嗪系列	24,969,200.55	26,270,953.23	-5.21%	45.17%	77.90%	-136.85%
2.3.5.6-四氟苯系列	92,321,939.66	59,702,421.74	35.33%	-1.14%	-3.06%	3.75%
BMMI	49,769,422.33	36,160,167.36	27.34%	33.35%	50.73%	-23.45%
其他	18,368,477.12	10,159,468.75	44.69%	-41.56%	-29.08%	-17.88%
分地区						

国内	337,481,296.53	255,404,784.11	24.32%	-2.71%	6.59%	-21.34%
国外	101,564,605.20	76,633,609.17	24.55%	89.05%	65.10%	80.50%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
2.3.4.5-四氟苯系列	销售量	吨	1,493.5788	1,237.19	20.72%
	生产量	吨	1,633.3117	1,253.77	30.27%
	库存量	吨	275.16473	115.43	138.38%
氟氯苯乙酮系列	销售量	吨	1,663.8883	2,243.58	-25.84%
	生产量	吨	1,690.0783	2,139.56	-21.01%
	库存量	吨	26.19	0	0.00%
哌嗪系列	销售量	吨	721.6445	496.08	45.47%
	生产量	吨	729.0245	503.06	44.92%
	库存量	吨	96.88	74.87	29.40%
2.3.5.6-四氟苯系列	销售量	吨	272.5589	326	-16.39%
	生产量	吨	290.176	363.45	-20.16%
	库存量	吨	29.524365	11.75	151.27%
BMMI	销售量	吨	420	330.61	27.04%
	生产量	吨	420	330.61	27.04%
	库存量	吨	0	0	0.00%
其他	销售量	吨	39,830.4137	41,866.14	-4.86%
	生产量	吨	39,826.5491	41,933.85	-5.03%
	库存量	吨	33.82888	27.07	24.97%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 2.3.4.5-四氟苯系列生产量上升30.27%，主要是国外氧氟沙星市场需求量增加，作为氧氟沙星主要原材料的2.3.4.5-四氟苯系列市场需求随之增加。库存量上升138.38%，主要是为2019年销售做备用。

(2) 哌嗪系列生产量上升45.47%，生产量上升44.92%，主要是增加了印度市场的销售。

(3) 2.3.5.6-四氟苯系列库存量上升151.27%，主要是为2019年销售做备用。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
2.3.4.5-四氟苯系列	直接材料	65,226,611.56	59.67%	46,571,931.31	54.90%	4.77%
2.3.4.5-四氟苯系列	直接人工及附加	8,168,475.64	7.47%	4,625,484.14	5.45%	2.02%
2.3.4.5-四氟苯系列	燃料动力	10,355,388.40	9.47%	8,255,630.81	9.73%	-0.26%
2.3.4.5-四氟苯系列	制造费用	25,555,725.85	23.38%	25,374,965.17	29.91%	-6.53%
氟氯苯乙酮系列	直接材料	78,691,611.29	87.01%	72,353,552.90	83.61%	3.40%
氟氯苯乙酮系列	直接人工及附加	4,081,664.16	4.51%	4,839,014.09	5.59%	-1.08%
氟氯苯乙酮系列	燃料动力	3,077,320.58	3.40%	3,610,675.13	4.17%	-0.77%
氟氯苯乙酮系列	制造费用	4,588,584.72	5.07%	5,732,850.36	6.62%	-1.55%
哌嗪系列	直接材料	13,805,724.68	52.55%	8,189,241.00	55.46%	-2.91%
哌嗪系列	直接人工及附加	610,749.21	2.32%	289,068.98	1.96%	0.36%
哌嗪系列	燃料动力	4,172,352.65	15.88%	2,128,777.49	14.42%	1.46%
哌嗪系列	制造费用	7,682,126.69	29.24%	4,159,817.05	28.17%	1.07%
2.3.5.6-四氟苯系列	直接材料	37,923,721.56	63.52%	37,748,642.10	61.29%	2.23%
2.3.5.6-四氟苯系列	直接人工及附加	3,908,908.08	6.55%	2,640,458.54	4.29%	2.26%
2.3.5.6-四氟苯系列	燃料动力	5,779,447.02	9.68%	7,361,599.51	11.95%	-2.27%
2.3.5.6-四氟苯系列	制造费用	12,090,345.08	20.25%	13,834,824.83	22.46%	-2.21%
BMMI	直接材料	25,170,157.07	69.61%	16,449,898.12	68.57%	1.04%
BMMI	直接人工及附加	597,825.50	1.65%	424,054.33	1.77%	-0.12%
BMMI	燃料动力	3,417,495.23	9.45%	1,853,289.43	7.73%	1.72%
BMMI	制造费用	6,974,689.56	19.29%	5,262,209.39	21.94%	-2.65%
其他	直接材料	8,349,474.85	82.18%	10,759,278.30	75.11%	7.07%
其他	直接人工及附加	404,478.15	3.98%	542,545.38	3.79%	0.19%
其他	燃料动力	412,723.30	4.06%	663,647.96	4.63%	-0.57%
其他	制造费用	992,792.45	9.77%	2,359,584.04	16.47%	-6.70%

说明

无



**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	234,989,404.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	53.52%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	78,186,214.97	17.81%
2	客户 2	45,711,093.14	10.41%
3	客户 3	39,716,364.61	9.05%
4	客户 4	37,250,606.33	8.48%
5	客户 5	34,125,125.22	7.77%
合计	--	234,989,404.27	53.52%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	98,795,159.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.52%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	36,017,937.46	12.59%
2	供应商 2	17,479,977.13	6.11%
3	供应商 3	16,684,858.47	5.83%
4	供应商 4	16,680,702.96	5.83%
5	供应商 5	11,931,682.98	4.17%

合计	--	98,795,159.00	34.52%
----	----	---------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	8,977,820.09	5,008,113.40	79.27%	主要是国内运费增加, 2018 年出口物货增加, 佣金增加。
管理费用	35,058,103.36	30,129,759.95	16.36%	主要是人员薪酬增加, 业务招待费增加, 宣传费增加
财务费用	3,240,999.16	7,274,141.61	-55.44%	主要是利息收入增加
研发费用	21,639,815.11	22,055,417.61	-1.88%	主要是中欣委托减少

### 4、研发投入

适用  不适用

2018年公司研发投入2163.98万元, 占营业额的4.93%, 同比下降0.58%。

为确保公司主导产品可以得到强有力的技术支持, 同时早日突破新品种销量瓶颈, 公司加大了研发资金投入, 积极与相关领域专家及科研机构合作, 围绕核心产品等开展工艺再评价研究、关键工艺提升研究、产品质量控制体系研究等, 通过研究进一步优化主打产品工艺, 提升产品质量控制水平, 通过学术研究创品牌, 提高产品市场竞争力。

公司共完成了BPEF纯化和去金属离子研究、TFMB的合成工艺优化研究等15个研发项目, 正在进行5项研发项目。一方面对现有产品深度研究, 提高产品档次和附加值, 另一方面着眼于高端医药、农药中间体, 高端电子、材料化学品等新产品的研发与生产, 为公司今后成为全球重要的高端有机化学品的研发、生产、供应的参与者打下基础。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量 (人)	68	68	0.00%
研发人员数量占比	15.25%	15.70%	-0.45%
研发投入金额 (元)	21,639,815.11	22,055,417.61	-1.88%
研发投入占营业收入比例	4.93%	5.51%	-0.58%
研发投入资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	212,903,459.71	202,076,848.13	5.36%
经营活动现金流出小计	177,699,394.00	159,907,405.33	11.13%
经营活动产生的现金流量净额	35,204,065.71	42,169,442.80	-16.52%
投资活动现金流入小计	246,662,053.60	11,171,736.54	2,107.91%
投资活动现金流出小计	378,199,666.52	31,628,309.97	1,095.76%
投资活动产生的现金流量净额	-131,537,612.92	-20,456,573.43	-543.00%
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	311,738,886.80	-51.88%
筹资活动现金流出小计	142,487,230.39	175,883,105.97	-18.99%
筹资活动产生的现金流量净额	7,512,769.61	135,855,780.83	-94.47%
现金及现金等价物净增加额	-88,820,777.60	157,568,650.20	-156.37%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1 2018年度公司投资活动产生的现金流量净额为-13153.76万元，比去年同期减少543.01%，主要原因是2018年购买部分募集资金累计购买理财产品和公司按约定向本次重大资产重组交易对手支付交易订金4,000万元；另外募投项投入，导致投资活动现金流入及流出增加，投资活动产生的现金净额同比下降。

2、2018年度公司筹资活动产生的现金流量净额为751.28万元，比上年同期减少94.47%，主要原因2017年收到公开发行股份募集资金，2018年无吸收投资收到的现金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	113,580,403.75	16.04%	219,334,181.35	32.00%	-15.96%	主要系支付重大资产重组交易定金
应收账款	96,307,968.70	13.60%	82,463,408.68	12.03%	1.57%	主要系 2018 年出口货款增加，采用信用证结算，账期为 90-150 天

存货	99,072,612.36	13.99%	64,005,854.51	9.34%	4.65%	主要系部部原料价格上涨, 存货结存单价上升, 导致存货结存上升
固定资产	244,043,526.55	34.47%	244,725,955.68	35.71%	-1.24%	主要系公司按政策 5 年必须将人才公寓转让给员工
在建工程	12,561,163.57	1.77%	414,048.86	0.06%	1.71%	主要系募投资项目新购设备
短期借款	150,000,000.00	21.19%	119,300,000.00	17.41%	3.78%	主要系贷款增加

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 公司于2017年7月13日与中国农业银行股份有限公司上虞支行签订合同号为33100620170023879的最高额抵押合同, 以固定资产中原值为34,165,573.82元的上虞区房权证的房屋所有权(截止2018年12月31日房产的净值为20,513,749.72元), 以无形资产中原值为6,166,265.10元的上虞区土地使用证的土地所有权(截止2018年12月31日土地的净值为4,655,773.52元), 为公司2017年7月13日至2019年7月12日的期间内, 在75,170,000.00元最高额度内对中国农业银行股份有限公司上虞支行所产生的全部债务提供担保。截止2018年12月31日, 公司在该抵押合同下短期借款余额为人民币35,000,000.00元, 无应付票据余额。

(2) 公司于2018年12月4日与中国农业银行股份有限公司上虞市支行签订合同号为33100620180048488的最高额抵押合同, 以固定资产中原值为14,445,886.00元为上虞市房权证的房屋所有权(截止2018年12月31日房产的净值为10,473,979.93元), 以无形资产中原值为4,891,216.66元为上虞市土地使用证的土地所有权(截止2018年12月31日土地的净值为3,693,061.63元), 为公司2018年12月4日至2019年11月30日的期间内, 在42,140,000.00元最高额度内对中国农业银行股份有限公司上虞市支行所产生的全部债务提供担保。截止2018年12月31日, 公司在该抵押合同下短期借款余额为人民币25,000,000.00元, 无应付票据余额。

(3) 公司于2018年2月5日与交通银行股份有限公司绍兴上虞支行签订合同号为0002366最高额抵押合同, 以固定资产中原值为34,345,463.23元为上虞区不动产权(截止2018年12月31日净值为23,717,695.92元), 以无形资产中原值为4,891,533.89元为上虞区不动产权(截止2018年12月31日土地的净值为3,687,199.28元), 为公司2018年2月5日至2023年2月5日的期间内, 在81,120,000.00元最高额度内对交通银行股份有限公司绍兴上虞支行所产生的全部债务提供担保。截止2018年12月31日, 公司在该抵押合同下短期借款余额为30,000,000.00元, 无应付票据余额。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	首次公开发行募集资金	14,458.74	1,114.84	3,591.84	0	0	0.00%	10,866.9	继续投入募投项目	0
合计	--	14,458.74	1,114.84	3,591.84	0	0	0.00%	10,866.9	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2042号）核准，截至2017年11月27日，公司已向社会公众股股东公开发行人民币普通股（A股）2,800万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币6.43元，募集资金总额为人民币180,040,000.00元，扣除发行费用35,452,600.00元后，实际募集资金净额为人民币144,587,364.89元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月29日出具的信会师报字[2017]ZF10931号《验资报告》验证。2018年度，本公司以募集资金累计投入募投项目1,114.84万元，置换预先已投入募投项目的自筹资金2,477.00万元，累计使用募集资金3591.84万元，期末募集资金实际余额金余额为11,984.27万元。</p>										

##### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产50吨奈诺沙星环合酸建设项目	否	7,300	7,300	428.48	428.48	5.87%	2019年05月31日	0	否	否

年产 1500 吨 BPEF 项目	否	5,158.74	5,158.74	404.18	2,881.18	55.85%	2018 年 11 月 30 日	63.89	否	否
技术研发中心建设项目	否	2,000	2,000	282.18	282.18	14.11%	2019 年 05 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	14,458.74	14,458.74	1,114.84	3,591.84	--	--	63.89	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	14,458.74	14,458.74	1,114.84	3,591.84	--	--	63.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	截止 2018 年 12 月 31 日, 年产 1,500 吨 BPEF 项目已建设完成但未达到预期收益, 主要系该项目仍处于技术改造中, 尚未实现量产。其余两个项目尚处于建设期, 尚未达到预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金 2477 万元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金, 公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项, 已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并由其于 2017 年 12 月 18 日出具了信会师报字[2017]ZF10957《关于浙江中欣氟材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》, 独立董事及保荐机构发表明确同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018 年 12 月 31 日募集资金尚未使用金额(含利息收入 11,984.27 万元, 公司将根据项目投资计划, 结合公司实际生产经营需要, 将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
绍兴中科白云化学科技有限公司	子公司	化工产品销售、精细化学品技术研究、精细化工高新技术成果的转让、技术咨询、服务、检测	10,000,000.00	34,973,749.58	7,906,603.59	142,770,810.36	293,808.05	344,306.42

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

公司全资子公司绍兴中科白云化学科技有限公司，注册资本为人民币1000万元，成立于2004年12月2日，经营范围：易制爆危险化学品：硼氢化钾；其他危险化学品：乙酰氯、三氯化铝、乙醇、四氯苯酐、氯化钾、氯化亚砷、液碱、哌嗪、乙二醇二甲醚、硫酸二甲酯无仓储批发（经营场所不得存放危险化学品）（详见危化品经营许可证）精细化学品技术研究，精细化工高新技术成果的转让，精细化工技术咨询、服务、检测、化工原料及产品（除危险化学品和易制毒品）、机械设备及配件、金属材料销售；进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主营业务：精细化学品的研发、原材料采购等。截止2018年12月31日，该公司总资产3497.37万元，净资产790.66万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业所处环境行业竞争格局和发展趋势

含氟精细化学品作为氟化工产品的重要产品体系之一，因其优良的综合性能和独特用途，被广泛用于国民经济各具行业和高技术领域，特别是与新材料、新兴信息产业、新能源、新能源汽车、节能环保、高端装备制造业等国家战略新兴产业关联度大，对促进制造业转型升级有着十分重要的作用，是具有带动作用的先导性、战略性行业。

在产品加工深度上，我国氟化工行业主要集中在靠近原材料的低端产品方面，国外占据了高附加值、高技术、高标准的高端产品领域；在产品类别广度上，我国氟化工产业链较完善，行业技术能基本满足目前市场各个领域的需求，部分能参与国际竞争。近几年，在环保政策压力和技术进步推动的影响下，氟化工行业新技术、新产品不断应用。目前，汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高性能氟聚合物、新型制冷剂 and 含氟精细化学品需求迫切，氟化工具有广阔的发展空间。氟化工产业已成为国家重点鼓励发展的高新技术产业之一，属于新材料领域的发展重点。根据《中国氟化工行业“十三五”发展规则》，含氟材料是不可或缺和不可替代的材料，是“十二五”期间国家重点支持发展的新材料。

### （二）公司的发展战略

1、公司总的未来发展战略：公司立足于优质高端超值的氟精细化工品、新材料电子化学品的制造者；以诚信、专业、永恒为公司理念；聚人、取道、成业为企业精神；科技创新、绿色发展为公司使命；优异的品质保障、领先的市场销售地位，不断增长的利润和价值，使我们的员工、股东、客户、社会共同繁荣，将公司打造成氟精细化工全球市场的知名品牌，使公司成为氟精细化工产品全球供应链的重要一环，逐步发展成为具有国际竞争力的氟苯化合物供应商。

#### 2、2019年发展计划

2019年是公司高品质发展之年，管理提升之年，工程大建设之年，也是公司战略进一步落之年。

第一，高品质发展要求必须遵循公司一贯的“管理科学、工作精细、品质一流、顾客满意”的质量方针，牢记中欣氟材是优质、高端氟精细化工品的提供者。努力争取成为氟苯系列产品的行业标准制订者。精准把握市场、抢占市场先机、实现销售收入、利润的快速增长，业绩增长快于销售收入的增长。

第二，当今社会已进入大数据和智能时代，公司的管理必须顺应时代变革，以开放的姿态、引进先进的管理理念，向先进的企业看齐。让数据说话，用业绩证明，中欣氟材的价值，奠定在国内领先的地位。

第三，今年是工程项目建设之年，研发大楼、综合性仓库两个工程，奈诺沙星中间体等5个项目开工建设。按高标准，用国际领先的技术、最先进的装备，建成、建好工程和项目，为未来的发展奠定基础。

第四，进一步落实公司战略，在做精、做强现有产品的前提下，延长和丰富产业链，尽心、精心挑选产品、项目，真正做精、做强、做大中欣氟材，成为国内一流的氟化工企业。企业的发展、成长、壮大，关键是人才。公司战略的重点是人才战略，要引进和培养相结合的原则，既要培养和使用好现有人才、同时吸进高端人才和有用的人才，细化业绩考核。

### （三）2019年公司发展计划

#### 1、加快重点项目的产业化进度

重点建设50吨奈诺沙星环合酸项目和研发中心项目以及积极推进一些储备技术产品的生产建设进度，提高老产品的抗市场风险。

#### 2、严抓精细化管理，制定战略抓落实；提高企业绩效管理，向管理要效益

要严抓精细化管理，广泛收集各方建议，对公司制度、流程、考核办法进行再梳理、再完善，形成一套科学规范的制度体系。通过以绩效考核管理激发员工的工作热情和提高员工的能力及素质，只有考核管理真正落实到位，才能实现对每位员工的公平公正，体现员工在相同工作岗位上的不同工作价值。及时解决存在的问题，使企业顺利地向前发展；提高企业的综合管理能力，使企业具有可持续发展的条件。

#### 3、提高自主创新能力、以科技进步推动企业发展。

在生产企业的产业链中，附加值更多的体现在设计和销售上，而处于中间环节的制造附加值最低，所以，在新的一年里我



们公司生产应该提高自主创新能力，依靠科技进步，优化市场营销策略，树立竞争优势，提高产品附加值。

#### 4、加强人才培养和干部队伍建设工作，为企业发展提供可持续动力

根据公司的发展需要，切实做好人才的培养培训工作。认真分析人才培训需要，完善培训体系，通过送出去请进来等形式鼓励员工自我培训自我提高；建立员工培训激励制度，根据情况公司提供相应财务支持；进一步完善培训体系，通过分散、集中等不同形式的学习培训，增强各级员工的专业知识和管理水平；建立人才激励机制，做好人才梯队建设，引进管理、研发、销售人才，提高团队竞争力。

#### 5、加快重组工作进程，促进企业快速发展

2019年公司利用资本平台，积极外延式发展，加快重组工作进程，同时加快整合力度，加快产业链投资项目建设，提升企业核心竞争力。

#### （四）未来发展可能面临的风险

##### 1、客户及销售地区相对集中风险

报告期内，公司的客户主要为国内外各大药品生产厂商及贸易商。江浙地区为我国重要的医药中间体及原料药生产区域之一，公司位于浙江杭州湾上虞经济技术开发区，依托十余年精细化工研发及生产的丰富经验，利用地缘优势，形成以京新药业、国邦药业、浙江医药等知名企业为主的客户群。

目前，公司客户及销售地区相对集中，公司已通过各种措施积极培育新客户并拓展销售区域，但如果主要客户发生较大经营风险，或发生不再续约、违约等情况，而公司在短期内又无法开拓新客户，将对公司的经营业绩造成不利影响。

##### 2、产品相对集中风险

目前，公司产品主要集中在医药及农药中间体领域，主要产品包括2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮、N-甲基哌嗪及2,3,5,6-四氟苯系列产品、BMMI等。未来，若公司某一主要产品的市场环境因下游产品新药替代、工艺革新等原因出现不利变化，而公司又未能及时调整产品结构，可能对公司经营业绩造成较大影响。公司高度关注下游市场需求情况，根据其变化及时调整产品结构，并致力于根据客户需求适时研发并推出新产品。报告期内公司产品数量不断增加，新产品对收入和盈利的贡献不断提升。

##### 3、环境保护风险

公司作为氟精细化工生产企业，主要生产原料、部分产品及生产过程中产生的废水、废气及固体废弃物等“三废”对环境存在污染。

公司重视环境保护工作，但在生产过程中仍存在因管理不当、不可抗力等原因造成环境污染事故的可能性，公司可能因此遭受监管部门处罚或赔偿其他方损失。如监管部门要求公司停产整改或关闭部分生产设施，将对公司生产经营造成重大不利影响。此外，随着国家环境保护力度日益增强，国家及地方政府可能在将来出台更为严格的环境保护标准，司环境保护方面的投入和支出可能会相应增加，从而对公司经营业绩产生一定影响。

##### 4、安全生产风险

公司主要从事氟精细化学品的研发、生产、销售，部分原材料、副产品、产成品本身具有易燃、易爆或有害的特性。另外，公司产品生产过程中涉及高温、高压等危险环境，对操作要求较高。公司重视安全生产工作，但是仍存在因操作不当、设备故障或自然灾害等因素发生意外安全事故的潜在可能性。

##### 5、主要原材料价格波动风险

公司主要原材料有四氯苯酐、氟化钾、三氯化铝、2,4-二氯氟苯、六八哌嗪、四氯对苯二甲腈等，多为常用中间体或氟化剂、催化剂等，市场供应较为充足。材料成本构成公司生产成本的主要部分，由于行业特征和竞争策略等因素，公司产品售价会根据原材料价格波动有所调整，但存在一定的滞后。因此，原材料价格的大幅波动可能导致公司短期业绩出现波动。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

---

2018 年 04 月 17 日	书面问询	其他	年度业绩说明
------------------	------	----	--------

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年利润分配方案，以公司现有总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金1.5元（含税），不以资本公积转增股本。

2017年利润分配方案：以公司现有总股本112,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金1.5元（含税），不以资本公积转增股本。

2018年利润分配方案：以公司现有总股本112,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金1.0元（含税），不以资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	11,200,000.00	36,156,669.44	30.98%	0.00	0.00%	11,200,000.00	30.98%
2017年	16,800,000.00	47,042,076.57	35.71%	0.00	0.00%	16,800,000.00	35.71%
2016年	12,600,000.00	32,764,709.96	38.46%	0.00	0.00%	12,600,000.00	38.46%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	112,000,000
现金分红金额 (元) (含税)	11,200,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	11,200,000.00

可分配利润（元）	170,800,164.61
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
	浙江白云伟业控股集团有限公司	股份流通限制和自愿锁定承诺	白云集团在本次发行前直接或间接所持有的中欣氟材的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），自本次中欣氟材股票上市之日起，36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由中欣氟材回购该部分股份。白云集团在本次发行前直接或间接所持有的中欣氟材的股票在锁定期满后 2 年内，在不丧失对中欣氟材控股股东地位、不违反本企业已作出的相关承诺的前提下，有意向通过深交所减持中欣氟材股份；每年减持数量不超过其上年末直接或间接持有中欣氟材股份总数的 10%；减持价格不低于发行价（公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）。中欣氟材上市后 6 个月内如中欣氟材股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，白云集团持有中欣氟材股票的锁定期自动延长 6 个月。	2016 年 09 月 13 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	正常履行中
	徐建国	股份流通限制和自愿锁定承诺	本人在本次发行前直接或间接所持有的中欣氟材的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），自本次中欣氟材股票上市之日起，36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由中欣氟材回购该部分股份。本人在本次发行前直接或间接持有的中欣氟材的股票在锁定期满后 2 年内，在不丧失对中欣氟材实际控制地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下，有意向	2016 年 09 月 13 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	正常履行中

首次公开发行或再融资时所作承诺			通过深交所减持中欣氟材股份：每年减持数量不超过其上年末直接或间接持有中欣氟材股份总数的 10%；减持价格不低于发行价（公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）。本人持有中欣氟材股份锁定期届满 2 年后，本人在中欣氟材任董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有中欣氟材股份总数的 25%，在本人离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的中欣氟材股份，且在申报离职半年后的 12 个月内通过证券交易所挂牌出售中欣氟材的股票数量占其所持有中欣氟材股票总数的比例不超过 50%。中欣氟材上市后 6 个月内如中欣氟材股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有中欣氟材股票的锁定期自动延长 6 个月。			
	陈寅镐、王超、曹国路	股份流通限制和自愿锁定承诺	本人在本次发行前直接或间接持有的中欣氟材股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），自本次中欣氟材股票上市之日起，36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由中欣氟材回购该部分股份。本人在本次发行前直接或间接持有的中欣氟材的股票在锁定期满后 2 年内，在不违反本人已作出的相关承诺的前提下，有意向通过深交所减持中欣氟材股份：每年减持数量不超过其上年末直接或间接持有中欣氟材股份总数的 25%；减持价格不低于发行价（公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）。本人持有中欣氟材股份锁定期届满 2 年后，本人在中欣氟材任董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有中欣氟材股份总数的 25%，在本人离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的中欣氟材股份，且在申报离职半年后的 12 个月内通过证券交易所挂牌出售中欣氟材的股票数量占其所持有中欣氟材股票总数的比例不超过 50%。中欣氟材上市后 6 个月内如中欣氟材股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的中欣氟材股票的锁定期自动延长 6 个月。	2016 年 09 月 13 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	正常履行中
	绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）	股份流通限制和自愿锁定承诺	本企业在本次发行前持有的中欣氟材的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），自本次中欣氟材股票上市之日起，36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由中欣氟材回购该部分股份。本企业在本次发行前持有的中欣氟材的股票在锁定期满后 2 年内，不违反本企业已作出的相关承诺的前提下，有意向通过深交所减持中欣氟材股份：每年减持数量不超过其上年末持有中欣氟材股份总数的 25%；减持价格不低于发行价（公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）。	2016 年 09 月 13 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	正常履行中
	袁少岚、施正军、	股份流通限制和自愿锁定承诺	本人在本次发行前直接或间接持有的中欣氟材股份（包括由该部	2016 年 09	自公司股票	正常履行

袁其亮	制和自愿锁定承诺	分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），自本次中欣氟材股票上市之日起，36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由中欣氟材回购该部分股份。本人在中欣氟材任董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有中欣氟材股份总数的 25%，在本人离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的中欣氟材股份，且在申报离职半年后的 12 个月内通过证券交易所挂牌出售中欣氟材的股票数量占其所直接或间接持有中欣氟材股票总数的比例不超过 50%。上述转让或出售的价格不低于发行价（公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）。中欣氟材上市后 6 个月内如中欣氟材股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有中欣氟材股票的锁定期限自动延长 6 个月。	月 13 日	上市之日起 36 个月内	中
俞伟樑	股份流通限制和自愿锁定承诺	本人在本次发行前直接或间接持有的中欣氟材股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），自本次中欣氟材股票上市之日起，36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由中欣氟材回购该部分股份。本人在中欣氟材任监事期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有中欣氟材股份总数的 25%，在本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的中欣氟材股份，且在申报离职半年后的 12 个月内通过证券交易所挂牌出售中欣氟材的股票数量占其所直接或间接持有中欣氟材股票总数的比例不超过 50%。	2016 年 09 月 13 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	正常履行中
吴刚	股份流通限制和自愿锁定承诺	本人在本次发行前持有的中欣氟材的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），自本次中欣氟材股票上市之日起，36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由中欣氟材回购该部分股份。	2016 年 09 月 13 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	正常履行中
浙江白云伟业控股集团有限公司、绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）徐建国、陈寅镐、王超、曹国路、俞伟樑、吴刚、王大为、梁志毅、王亚林、浙江华睿睿银创业投资有限公司、何黎媛、袁少岚、袁其亮、施正军	减持意向的承诺	1、公司股份锁定期届满后，通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的 15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划。 2、公司股份锁定期届满后，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；采取协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%。 3、因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换债转股、股票权益互换等减持股份的，将遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规定。	2016 年 09 月 13 日	长期履行	正常履行中
浙江中欣氟材股份有限公司	稳定股价	当公司股票价格触发启动条件时，本公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起 3 个交易日内召开董事会	2016 年 09 月 13 日	长期履行	正常履行中

		<p>讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议，公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时，本公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规的要求之外，还应符合下列各项：（1）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；（2）公司单次用于回购股份的资金金额不得低于人民币 1,000 万元；（3）回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产；（4）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票；（5）回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。</p> <p>如果股份回购方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。</p>			
浙江白云伟业控股集团有限公司	稳定股价	<p>当公司启动股价稳定措施并完成公司回购股份后，公司股票连续 20 个交易日公司股票收盘价仍低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产时，或无法实施公司回购股份的股价稳定措施时，公司控股股东应启动通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份的方案：</p> <p>（1）公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；（2）公司控股股东应在控股股东增持的启动条件成就后 3 个工作日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个工作日内通知发行人，发行人应按照规定披露增持股份的计划。在发行人披露增持股份计划的 3 个交易日后，将按照方案开始实施增持发行人股份的计划；（3）公司控股股东单次用于增持股份的资金金额不低于其上一会计年度自发行人处所获得现金分红金额的 100%；（4）其增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。</p>	2016 年 09 月 13 日	长期履行	正常履行中
陈寅镐、王超、徐建国、曹国路、梁流芳、袁少岚、施正军、袁其亮	稳定股价	<p>当公司启动股价稳定措施并且控股股东增持股份后，公司股票连续 20 个交易日公司股票收盘价仍低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产时，或无法实施控股股东增持股份的股价稳定措施时，董事、高级管理人员应启动通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份的方案：（1）在公司任职并领取薪酬的董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。（2）公司董事、高级管理人员应在董事、高级管理人员增持的启动条件成就后 3 个工作日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并</p>	2016 年 09 月 13 日	长期履行	正常履行中

			依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个工作日内通知发行人，发行人应按照规定披露其买入公司股份的计划。在发行人披露其买入发行人股份计划的 3 个交易日后，其将按照方案开始实施买入发行人股份的计划。(3) 有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的资金金额不少于其上年度从公司领取的现金分红和上年度从公司领取的薪酬合计值的 30%。如果股份回购方案实施前本公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。			
浙江中欣氟材股份有限公司	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺		如招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 个工作日内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为本公司股票发行价格；公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 个工作日内依法赔偿投资者损失。	2017 年 11 月 01 日	长期履行	正常履行中
浙江白云伟业控股集团有限公司	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺		如招股说明书存在对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏需回购股份情形的，白云集团将利用发行人的控股股东地位促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后 30 个工作日内启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内启动依法购回本企业已转让的原限售股份工作；回购及回购价格为发行人股票发行价格；发行人上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。致使投资者在证券交易中遭受损失的，白云集团将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 个工作日内依法赔偿投资者损失。	2017 年 11 月 01 日	长期履行	正常履行中
徐建国、陈寅镐、王超、曹国路、梁流芳、袁少岚、施正军、袁其亮、俞伟樑、杨平江、何黎媛、沈玉平、余劲松、张福利	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺		本招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 个工作日内依法赔偿投资者损失。	2017 年 11 月 01 日	长期履行	正常履行中
浙江白云伟业控股集团有限公司、徐建国、陈寅镐、王超	关于避免同业竞争的承诺		一、截至本承诺函签署之日，本企业/本人及控股或能够实际控制的企业未曾为中欣氟材利益以外的目的，从事任何与中欣氟材构成竞争或可能构成竞争的产品生产或业务经营。二、为避免对中欣氟材的生产经营构成新的（或可能的）、直接（或间接）的业务竞争，本企业/本人承诺，在本企业/本人作为中欣氟材股东的期间：（一）非为中欣氟材利益之目的，本企业/本人及控股或能够实际控制的企业将不从事与中欣氟材相同或类似的产品生产及/或业务经营；（二）本企业/本人及控股或能够实际控制的企业将不会投资于任何与中欣氟材的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；（三）如中欣氟材此后进一步扩展产	2016 年 09 月 13 日	长期履行	正常履行中



			品或业务范围,本企业/本人及控股或能够实际控制的企业将不与中欣氟材扩展后的产品或业务相竞争,如与中欣氟材扩展后的产品或业务构成或可能构成竞争,则本企业/本人及控股或能够实际控制的企业将采取措施,以按照最大限度符合中欣氟材利益的方式退出该等竞争,包括但不限于:1、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;2、停止经营构成或可能构成竞争的业务;3、将相竞争的业务转让给无关联的第三方;4、将相竞争的业务纳入到中欣氟材来经营。三、本企业/本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,本企业/本人将向中欣氟材赔偿一切直接或间接损失。			
浙江白云伟业控股集团有限公司、徐建国	关于减少及规范关联交易的承诺		1、本企业/本人将尽可能的避免和减少本企业/本人或本企业/本人控制的其他企业或其他组织、机构(以下简称"本企业/本人控制的其他企业")与中欣氟材之间的关联交易。2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本企业/本人或本企业/本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及中欣氟材章程的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,与中欣氟材可能发生的任何交易以市场公认的价格进行,确保价格公允性。3、本企业/本人保证将不利用对中欣氟材的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于中欣氟材及中欣氟材其他股东利益的行为。	2016年09月13日	长期履行	正常履行中
浙江白云伟业控股集团有限公司、徐建国	对公司本次首次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺		不越权干预中欣氟材经营管理活动,不侵占中欣氟材利益。本承诺出具日至公司完成首发上市前,若中国证监会或证券交易所对首发上市摊薄即期回报有关事项作出新的规定或要求的,本公司/本人承诺届时将按照前述最新规定或要求出具补充承诺。	2016年09月13日	长期履行	正常履行中
徐建国、陈寅镐、王超、曹国路、梁流芳、袁少岚、施正军、袁其亮、沈玉平、余劲松、张福利	对公司本次首次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺		1、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。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、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。4、本人承诺由董事会或薪酬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。5、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。6、本承诺出具日后至公司完成首发上市前,若中国证监会或证券交易所对首发上市摊薄即期回报有关事项作出新的规定或要求的,本人承诺届时将按照前述最新规定或要求出具补充承诺。	2016年09月13日	长期履行	正常履行中
浙江中欣氟材股份有限公司	关于失信补救措施的承诺		本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。1、如本公司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:(1)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	2016年09月13日	长期履行	正常履行中

		并向股东和社会公众投资者道歉；(2) 不得进行公开再融资；(3) 对公司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；(4) 不得批准董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；(5) 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：(1) 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；(2) 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。			
浙江白云伟业控股集团有限公司	关于失信补救措施的承诺	<p>1、关于股份锁定、减持承诺的约束措施</p> <p>白云集团若违反相关承诺，将在中欣氟材股东大会及中国证监会指定报刊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致歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归中欣氟材所有，白云集团将在获得收益的 5 日内将前述收益支付给中欣氟材指定账户；如果因未履行承诺事项给中欣氟材或者其他投资者造成损失的，白云集团将向中欣氟材或者其他投资者依法承担赔偿责任；若中欣氟材未履行招股说明书披露的公开承诺事项，给投资者造成损失的，白云集团依法承担连带赔偿责任。白云集团若违反相关承诺，将在中欣氟材股东大会及中国证监会指定报刊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致歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归中欣氟材所有，白云集团将在获得收益的 5 日内将前述收益支付给中欣氟材指定账户；如果因未履行承诺事项给中欣氟材或者其他投资者造成损失的，白云集团将向中欣氟材或者其他投资者依法承担赔偿责任；若中欣氟材未履行招股说明书披露的公开承诺事项，给投资者造成损失的，白云集团依法承担连带赔偿责任。</p> <p>2、关于招股说明书其他事宜的约束措施</p> <p>白云集团将严格履行就首次公开发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。(1) 如白云集团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：①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；②不得转让公司股份。因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；③暂不领取公司分配利润中归属于白云集团的部分；④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；⑤白云</p>	2016 年 09 月 13 日	长期履行	正常履行

		集团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；⑥白云集团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，白云集团依法承担连带赔偿责任。（2）如白云集团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：①在股东大会暨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；②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。			
徐建国	关于失信补救措施的承诺	<p>1、关于股份锁定、减持承诺的约束措施 本人若违反相关承诺，将在中欣氟材股东大会及中国证监会指定报刊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致歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月；如果因未履行相关公开承诺事项而获得收益的，所得的收益归中欣氟材所有，本人将在获得收益的 5 日内将前述收益支付给中欣氟材指定账户；如果因未履行相关公开承诺事项给中欣氟材或者其他投资者造成损失的，本人将向中欣氟材或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>2、关于招股说明书其他事宜的约束措施 本人将严格履行中欣氟材就首次公开发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。（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：①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；②不得转让公司股份。因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；③暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；④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；⑤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；⑥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，本人依法承担连带赔偿责任。</p> <p>（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：①在股东大会暨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；②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>	2016 年 09 月 13 日	长期履行	正常履行中
徐建国、陈寅锦、王超、曹国路、梁流芳、袁少岚、施正军、袁其亮、俞伟樑、杨平江、何黎媛、沈玉平、	关于失信补救措施的承诺	<p>1、关于股份锁定、减持承诺的约束措施 本人若违反相关承诺，将在中欣氟材股东大会及中国证监会指定报刊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致歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月；如果因未履行相关公开承诺事项而获得收益的，所得的收益归中欣氟材所有，本人将在获得收益的 5 日内将前述</p>	2016 年 09 月 13 日	长期履行	正常履行中

	余劲松、张福利		收益支付给中欣氟材指定账户；如果因未履行相关公开承诺事项给中欣氟材或者其他投资者造成损失的，本人将向中欣氟材或者其他投资者依法承担赔偿责任。 2、关于招股说明书其他事宜的约束措施 本人 将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。（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：①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；②不得转让公司股份。因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；③暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；④可以职务变更但不得主动要求离职；⑤主动申请调减或停发薪酬或津贴（如有）；⑥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；⑦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。（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：①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；②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。			
	绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）	关于失信补救措施的承诺	本人/本企业若违反相关承诺，将在中欣氟材股东大会及中国证监会指定报刊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致歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月；如果因未履行相关公开承诺事项而获得收益的，所得的收益归中欣氟材所有，本人/本企业将在获得收益的 5 日内将前述收益支付给中欣氟材指定账户；如果因未履行相关公开承诺事项给中欣氟材或者其他投资者造成损失的，本人/本企业将向中欣氟材或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2016 年 09 月 13 日	长期履行	正常履行中
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下	不适用					

一步的工作 计划	
-------------	--

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

- 1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
- 2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- 3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- 4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
- 5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
- 6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- 7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
- 8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
- 9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

具体金额如下：

- (1)、应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额106,770,088.7元，上期金额112,352,229.95元；
- (2)、调增“其他应付款”本期金额222,212.50元，上期金额213,228.76元；
- (3)、应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 69,181,390.29 元，上期金额 90,252,878.75 元；
- (4)、调减“管理费用”本期金额 20,947,485.05 元，上期金额 22,055,417.61，重分类至“研发费用”。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	魏琴、里全
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

2015年公司因申请公开发行股票事项，聘请银河证券为公司财务顾问及保荐机构，2018年为持续督导期间。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江奥翔药业股份有限公司	独立董事张福利	销售商品	销售产品	参考市场价格	市场价格	215.73	0.49%	400	否	按合同约定	市场价	2018年04月13日	2018-018号公告； 2018-048号公告
浙江华顺安全科技有限公司	独立董事张福利	咨询服务	技术咨询费	参考市场价格	市场价格	39.62	29.54%	50	否	按合同约定	市场价	2018年10月23日	2018-048号公告
浙江大齐机械有限公司	公司董事长陈寅镐姐姐控制的公司	购买设备	采购五金商品	参考市场价格	市场价格	5.68	0.49%	50	否	按合同约定	市场价	2018年04月13日	2018-018号公告
白云环境建设有限公司	实际控制人徐建国妹夫控制的企业	接受劳务	建设工程施工	参考市场价格	市场价格	97.77	19.88%	1,000	否	按合同约定	市场价	2018年04月13日	2018-018号公告
绍兴上虞白云宾馆有限公司	控股股东控制的孙公司	接受劳务	业务招待	参考市场价格	市场价格	3.58	10.17%	10	否	按合同宣	市场价	2018年04月13日	2018-018号公告
新昌县黎东茶业有限公司	控股股东控制的孙公	采购商品	采购商品	参考市场价格	市场价格	4.06	0.01%	5	否	按合同约定	市场价	2018年04月13日	2018-018号公告

	司的子公司												
新昌县白云文化艺术村有限公司	控股股东控制的孙公司	接受劳务	业务招待	参考市场价格	市场价格	2.2	4.04%	10	否	按合同约定	市场价	2018年04月13日	2018-018号公告
合计				--	--	368.64	--	1,525	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

在关联方开立的银行账户：公司于2014年在浙江上虞富民村镇银行股份有限公司开立账号为201000127677514的活期存款账户，截至2018年12月31日该银行帐户沿有活期存款余额人民币2,008,886.61元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------



## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，本公司租赁均为日常的房屋租赁，为公司子公司绍兴中科白云化学科技有限公司租用公司研发中心一楼(部份)、二楼(部份)、和三楼(部份)共1250平方米，租金为50000元/年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	6,000	0	0
银行理财产品	募集资金	6,000	0	0
银行理财产品	募集资金	6,000	0	0
银行理财产品	募集资金	6,000	0	0
银行理财产品	募集资金	5,000	5,000	0
合计		29,000	5,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

随着经济和社会发展，用工、环保等方面日趋规范和完善，企业在追求经济效益的同时也注重可持续发展和企业社会责任协调关系。报告期内，公司在注重合理回报股东的同时，积极保护职工合法权益，诚信对待客户，积极参与社会公益事业，注重创造社会价值，自觉履行社会责任，主动回馈社会。

#### 1、重视回报股东，诚信对待客户

公司建立了较为完善的公司法人治理结构，制定了完整的内控制度。保护中小投资者方面，公司上市前每次股东会都会充分听取小股东意见，认真的落实相关诉求。公司上市后，会继续做好保护广大中小投资者的利益，尊重他们听取他们合理意见，把公司做的更好更强，回报各个股东，回报政府，回报社会。同时公司始终坚持依法经营，诚实守信，与供应商、客户构建“合作共赢”的战略伙伴关系，保持长期稳定的合作关系。

#### 2、职工权益保护，关爱员工

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

#### 3、安全生产、环境保护

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

#### 4、公益事业

公司以奉献爱心、关爱他人、帮扶弱势群体为目标，在力所能及的范围进行社会捐助，参加社会公益活动。

报告期内，公司向杭州湾上虞经济技术开发区捐赠和谐基金20万元，支持园区建设；向上虞区慈善总会捐赠慈善冠名基金增值金25万元，主要用于慈善总会的各项慈善公益事业；向绍兴市百企联百村结对帮扶捐款12万元，捐给新昌县羽林街道天峰村支持薄弱村建设同时企业给在职员工缴纳职工医疗互助保障金，成立杭州湾爱心公益联盟中欣志愿者服务队，主要围绕职工关爱、文化、助学助教、志愿服务、招才引智等，开展了丰富多彩的公益活动。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (2) 年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——

2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江中欣氟材股份有限公司	废水	纳管	2个	东厂区1个、西厂区1个	/	GB 8978-1996 污水综合排放标准（三级标准）	134722	183370	无
浙江中欣氟材股份有限公司	化学需氧量	纳管	2个	东厂区1个、西厂区1个	≤500mg/L	GB 8978-1996 污水综合排放标准（三级标准）	53.89	91.685	无
浙江中欣氟材股份有限公司	氨氮	纳管	2个	东厂区1个、西厂区1个	≤35mg/L	GB 8978-1996 污水综合排放标准（三级标准）	3.37	6.418	无
浙江中欣氟材股份有限公司	二氧化硫	滤排	2个	东厂区1个、西厂区1个	550mg/m3	GB 16297-1996 大气污染物排放标准（二级标准）	29.51	40.16	无
浙江中欣氟材股份有限公司	氮氧化物	滤排	2个	东厂区1个、西厂区1个	240mg/m3	GB 16297-1996 大气污染物排放标准（二级标准）	6.44	8.76	无
浙江中欣氟材股份有限公司	VOCs	滤排	2个	东厂区1个、西厂区1个	/	GB 16297-1996 大气污染物排放标准（二级标准）	23.68	32.23	无

防治污染设施的建设和运行情况

目前，公司生产基地分为东、西两个厂区，分别位于杭州湾上虞经济技术开发区纬一东路以及杭州湾上虞经济技术开发

区经十三路，另外公司子公司中科白云作为公司研发平台，承租公司西厂区房屋进行研发、测验及办公。公司在进行研发测试所产生少量废气、废水、固废，通过公司西厂区污染物处理设施进行处理。

### ①东分厂主要污染物处理情况

#### A、废水处理

公司东厂区产生的废水主要有工艺废水、清洗废水、真空泵废水及废气处理废水等。其中对于含盐分较高的废水设有2套多效蒸发脱盐预处理装置，对污水进行蒸发脱盐，脱除盐分后的冷凝废水进入污水系统再次处理。

经脱盐预处理后的废水进入综合废水站再一次处理，废水站设计处理规模150m<sup>3</sup>/d，共分物化（芬顿氧化+中和沉淀）和生化（A/O）两段系统。其中浓度较高的废水先进入物化段进行预处理，以降低污染物浓度、提高废水的可生化性，然后再与其他清洗废水等低浓度废水在调节池混合后进入生化系统，处理完毕后的废水达标纳管排入污水管网送上虞污水处理厂处理。东厂区废水处理具体情况如下：

废水类型	废水污染防治设施					外排去向
	设施名称	台（套）数	工艺类型	处理能力（m <sup>3</sup> /d）	年运行时间（h）	
高盐分工艺废水	多效浓缩装置	2	蒸发浓缩	70	7,200	上虞污水处理厂
浓缩后冷凝废水	废水处理站	1	物化+生化	150		
车间其他工艺废水						
真空泵废水						
清洗废水						
废气吸收废水等						

#### B、废气处理

公司东厂区产生的废气主要有车间废气及危废仓库废气等。

其中，氟氯苯乙酮系列产品废气主要有氯苯类、乙醇、乙酸及氯化氢等，投料废气采用碱液吸收处理后通过高排气筒排放；氟苯类废气采用树脂吸附，该生产线其他废气按不同种类分别采用冷凝、多级降膜吸收等手段进行预处理，然后再汇入综合废气处理装置。

2,3,4,5-四氟苯系列产品废气主要有环丁砜、有机胺及硫酸、氯化氢和二氧化硫等，投料废气采用碱液吸收处理后通过高排气筒排放；该生产线其他废气按不同种类分别采用冷凝、多级降膜吸收、氨吸收等手段进行预处理，然后再汇入综合废气处理装置。

公司综合废气处理装置处理氟氯苯乙酮系列和2,3,4,5-四氟苯系列生产线废气及污水站废气，采用活性炭吸附+两级碱液吸收处理工艺，经处理后的废气通过高排气筒排放。

危废仓库废气单独设风管收集后，通过碱液吸收处理后排放。东厂区废气处理的具体情况如下：

车间	产品名称	废气污染防治措施					处理去向或通过排气筒高度（m）
		设施名称	台（套）数	处理工艺	处理能力（m <sup>3</sup> /h）	实际运行时间（h/a）	
202	氟氯苯乙酮系列	乙醇废气预处理装置	1	冷凝	6,000	7,200	去综合废气处理装置
		真空废气预处理	1	冷凝+两级降	6,000	7,200	

		理装置		膜吸收			
		投料废气处理装置	1	碱液吸收	8,000	7,200	20
		其他废气处理装置	1	冷凝+三级降膜吸收	7,442	7,200	去综合废气处理装置
302 303 305	2,3,4,5-四氟苯系列	酰化废气处理装置	1	冷凝+三级降膜吸收+两级氨吸收	8,000	7,200	去综合废气处理装置
		真空尾气处理装置	1	冷凝+两级降膜吸收	7,442	7,200	
		投料废气处理装置	1	碱液吸收	8,000	7,200	
公用工程		综合废气处理装置	1	除水+活性炭+两级碱液吸收	15,000	7,200	20
		固废仓库废气处理装置	1	碱液吸收	6,000	7,200	15

#### C、噪声处理

公司东厂区主要噪声源为各类电机、风机、离心机及各类机泵等，其中压缩机、真空泵等选用低噪声电机，离心机单独设操作间，机房内采用隔音墙、房间隔声，各类风机进风口加消音器，以降低噪声影响。东厂区噪声处理具体情况如下：

产生高噪声设施或工序	主要噪声源设备	台数	降噪设施
污水站及废气处理设施	风机	4	消音器
生产车间	离心机	15	隔声墙、房间隔声 选用低噪声设备
	真空泵	38	
	压缩机	13	

#### D、固废处理

公司东厂区产生的固废主要为精蒸馏残渣残液、废活性炭、硫酸钠渣、废水处理污泥等。公司已在厂内设有一个规范化的危废暂存库，各类废物在仓库内分类堆放暂存后再外运处置。其中废盐渣等不可燃性危废委托具备相应处置资质的绍兴市上虞众联环保有限公司处理，可燃性的废活性炭等危废委托具备相应处置资质的上虞振兴固废处理有限公司处理。东厂区固废处理具体情况如下：

固体废物名称	性质	处理处置方式	综合利用方式
精/蒸馏残渣残液	危险废物	委托浙江春晖固废处理有限公司（原上虞振兴固废处理有限公司）处理	/
废活性炭	危险废物		
废包装袋	危险废物		
废树脂	危险废物		
废水处理污泥	危险废物	委托绍兴市上虞众联环保有限公司处理	/
硫酸钠渣	危险废物		
滤渣	一般废物		

## ②公司西厂区主要污染物处理情况

## A、废水处理

公司西厂区产生的废水主要有工艺废水、清洗废水、真空泵废水和废气处理废水等。其中对于高浓度废水分别采取中和回收硫酸铵、蒸发脱盐和高效氧化等措施进行预处理，以降低废水中有机污染物和无机盐浓度，提高废水可生化性，确保后续生化处理系统的稳定运行。

经预处理后的废水与其他低浓度废水混合后去设计处理规模500m<sup>3</sup>/d的污水处理站，该废水站采用混凝沉淀+A/O生化+MBR膜处理+气浮工艺，处理完毕后的废水纳管排入开发区污水管网送上虞污水处理厂处理。公司西厂区废水处理具体情况见如下：

废水类型	废水污染防治设施					外排去向
	设施名称	台(套)数	工艺类型	处理能力(m <sup>3</sup> /d)	年运行时间(h)	
含硫酸废水	回收硫酸铵装置	1	中和+浓缩+结晶离心	120	7,200	去公司污水站
含硼酸、氯化钾废水	蒸发脱盐装置	1	中和+浓缩+离心	10	7,200	
其他高浓度废水	高效氧化装置	1	pH调节+高效氧化+中和和压滤	150	7,200	
预处理后废水	废水处理站	1	混凝沉淀+A/O+气浮	500	7,200	上虞污水处理厂
车间其他工艺废水						
真空泵废水						
清洗废水						
废气吸收废水等						

## B、废气处理

公司西厂区产生的废气主要有N-甲基哌嗪车间废气、2,3,5,6-四氟苯系列生产线废气及BMMI和BPEF生产线废气等。

其中N-甲基哌嗪生产线产生的废气主要有哌嗪、甲醛等，公司采用水吸收加酸吸收处理后通过20m高排气筒排放。

2,3,5,6-四氟苯系列生产线产生的废气有环丁砜、甲苯、甲醇、四氢呋喃、醋酸丁酯及硫酸、氯化氢和二氧化硫等。公司根据各个车间产生的不同废气采取不同的处理手段，以确保废气的稳定达标。其中投料等废气采用填料吸收处理后通过18m排气筒排放；酰氯化废气采用三级降膜吸收+两级碱液吸收预处理后去综合废气处理系统；其它有机废气经过二级冷凝回收预处理，并且针对废气中的水溶性差的甲苯废气采用活性炭吸附的方法进行处理，在废气吸收装置的后段采用稀碱液作吸收剂，以确保废气处理的效率。

BMMI和BPEF生产线产生的废气有甲苯、环己烷、氯化氢、硫酸雾、氨气等。公司根据各个车间产生的不同废气采取不同的处理手段，以确保废气的稳定达标。其中BMMI、BPEF车间有机废气先经过二级冷凝回收预处理，然后用碱喷淋+苯氧基乙醇喷淋后去综合废气处理系统，BMMI车间酸性废气采用二级降膜水吸收后+碱喷淋通过15m排气筒排放；BPEF车间离心、投料口废气经氧化喷淋+碱喷淋通过25m排气筒排放；废水预处理车间产生的氨气用二级水喷淋+二级酸喷淋通过15m排气筒排放。BMMI乙二醇回收耙干机出料废气经水喷淋通过15m排气筒排放。

公司西厂区废气处理具体情况如下：

车间	产品名称	废气污染防治措施				处理去向或通 过排气筒高度
		设施名称	台(套)数	处理工艺	处理能力	

					(m <sup>3</sup> /h)	(h/a)	(m)
十五车间	N-甲基吡啶	酸吸收塔	1	水吸收+稀酸喷淋	8,000	7,200	20
一车间	2,3,5,6-四氟苯系列产品	真空尾气处理装置	1	填料吸收	2,500	7,200	18
		投料废气	1				
		车间其他废气	/	冷凝+碱液吸收	10,000	7,200	去集中废气处理系统
二车间	酰化尾气	1	三级降膜吸收+两级碱液吸收	3,000	7,200		
		真空泵废气	/	/	500	7,200	
		投料废气	1	填料吸收	10,000	7,200	18
		车间其他废气	1				
十一车间		离心机房废气	1	填料吸收	30,000	7,200	18
		反应釜、真空泵废气	1	/	2,000	7,200	去集中废气处理系统
		投料废气	1	填料吸收	10,000	7,200	18
		车间其他废气	1				
十六车间	BMMI	有机废气	1	冷凝+碱液吸收+苯氧基乙醇吸收	1000	7,200	去集中废气处理系统
		酸性废气	1	二级降膜水吸收+碱喷淋	3000	7,200	15
十二车间	废水预处理	蒸氨废气	1	二级水吸收+二级酸吸收	2000	7200	15
		卸料口废气	1	水喷淋	3000	7200	15
十三车间	BPEF	有机废气	1	冷凝+碱液吸收+苯氧基乙醇吸收	1000	7200	去集中废气处理系统
		离心、投料口废气	1	氧化喷淋+碱喷淋	3000	7200	25
公用工程		污水站废气	1	污水站废气处理装置中的酸喷淋+氧化喷淋+碱液喷淋	10,000	7,200	20
		固废仓库废气	/	碱液喷淋	/	/	15
		集中式废气处理装置	1	活性炭+氧化喷淋+碱液喷淋	10,500	7,200	15

### C、噪声处理

公司西厂区主要噪声源为各类电机、风机、离心机及各类机泵等，其中压缩机、真空泵等选用低噪声电机，离心机单独设操作间，机房内采用隔音墙、房间隔声，各类风机进风口加消音器，以降低噪声影响。公司西厂区噪声处理具体情况如下：

产生高噪声设施或工序	主要噪声源设备	台数	降噪设施
污水站及废气处理设施	风机	4	消音器



生产车间	离心机	17	隔声墙、房间隔声
	真空泵	56	选用低噪声设备
	压缩机	2	

#### D、固废处理

公司西厂区固体废物主要是生产过程中产生的精蒸馏残渣、废活性炭、废碱液、废包装袋、废水处理污泥等。公司西厂区已建设了两个规范化的危废暂存库，各类危废收集后集中到暂存库中暂存后外运处置。其中废碱液回收用于自身生产线，不对外排放；废水处理污泥等不可燃性废物委托有相应危废处置资质的绍兴市上虞众联环保有限公司处理固废；精蒸馏残渣、废包装袋和废活性炭等可燃性废物委托相应危废处置资质的浙江春晖固废处理有限公司处理固废。公司西厂区固废处理具体情况如下：

固体废物名称	性质	处理处置方式	综合利用方式
精馏残渣	危险废物	委托绍兴市上虞众联环保有限公司焚烧	/
	危险废物	委托浙江春晖固废处理有限公司焚烧	/
	危险废物	/	委托杭州新德环保科技有限公司综合利用
废活性炭	危险废物	委托浙江春晖固废处理有限公司焚烧	/
		委托绍兴市上虞众联环保有限公司焚烧	/
废水处理污泥	危险废物	委托绍兴市上虞众联环保有限公司填埋	/
废分子筛	危险废物	委托绍兴市上虞众联环保有限公司焚烧	/
废包装物	危险废物	委托绍兴市上虞众联环保有限公司焚烧	/
		委托浙江春晖固废处理有限公司焚烧	/
		/	绍兴市金葵光伏材料有限公司
氯化钠盐渣	危险废物	委托绍兴市上虞众联环保有限公司填埋	/
废有机溶剂	危险废物	/	委托杭州新德环保科技有限公司综合利用
废保温材料	危险废物	委托绍兴市上虞众联环保有限公司填埋	/
硫酸钙盐渣	危险废物	委托绍兴市上虞众联环保有限公司填埋	/
实验室废液	危险废物	委托绍兴市上虞众联环保有限公司焚烧	/

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

厂区	项目	审批文号	验收文号
东厂区	年产2400吨氟苯甲酸衍生物技术改造及苯乙酮副产绿色深加工项目	虞环管(2015)21号	建设之中
	年产3000吨卤代苯乙酮项目	绍市环审(2009)186号	绍市环建验(2013)19号
西厂区	年产1200吨N-甲基哌嗪项目	浙环建(2009)61号	浙环竣验(2014)1号
	年产1200吨2,3,5,6-四氟苯系列液晶材料中间体项目	绍兴环审(2010)207号	虞环建验(2015)50号
	年产500吨BMMI及1500吨BPEF项目	虞环管(2015)37号	2018年1月项目通过整体自主验收
	年产50吨奈诺沙星环合酸建设项目、年产458吨含氟喹诺酮绿色关键中间体建设项目及技术研发中心建	虞环管(2016)16号	拟建

项目		
----	--	--

### 突发环境事件应急预案

为了保护公司员工的生命安全，减少财产损失，使事故发生后能够快速、有效、有序地实施应急救援，公司根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《浙江省突发环境事件应急预案编制导则》的有关要求，公司东西厂区分别于2017年3月和2016年4月，委托杭州一达环保技术咨询服务公司编制了《突发环境事件应急预案》，用于指导浙江中欣氟材股份有限公司突发环境事件的预防、准备、应急响应以及灾后恢复等应急管理工作。是公司实施应急救援工作的指导性文件，用于规范公司突发环境事件的应急救援行动。

浙江中欣氟材股份有限公司《突发环境事件应急预案》包括综合预案、专项预案、现场处置方案及支持附件，经公司安环委员会审核通过后正式发布。

突发环境事件应急预案发布后已报绍兴市上虞区环境保护局备案（备案编号：东厂区 330682201708 西厂区 330682201609），并每年在厂区进行突发环境事故应急演练。

### 环境自行监测方案

公司正常运营过程中，对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测。监测内容包括：废气处理的运行情况、污水处理站的运行情况、厂界噪声的达标性，厂内配备部分特征污染因子检测能力。其他项目委托第三方有资质单位进行检测，如上虞区环境监测站等单位。

根据该公司项目的具体情况，常规监测计划如下：

#### 东厂区

类别	监测点	在线监测		定期监测	
		监测项目	监测频率	监测项目	监测频率
废水	调节池、排污口	pH、COD <sub>Cr</sub> 、流量	1次/天	氨氮、甲苯、氟化物、AOX	氨氮、甲苯每日实验室自测；氟化物、AOX 每半年一期，每期连续2天，每天2次
雨水	雨水排放口	/	/	pH、COD <sub>Cr</sub> 、氨氮等	排放时
废气	各车间及废气集中处理中心排气筒	/	/	甲苯、硫酸雾、SO <sub>2</sub> 、HCl、甲醇、乙酸乙酯、醋酸丁酯、SO <sub>2</sub> 、HCl、二氯氟苯、乙醇、甲胺、氟化物等	每半年一期，每期连续2天，每天2次
	厂区边界	/	/	甲苯、硫酸雾、SO <sub>2</sub> 、HCl、甲醇、乙酸乙酯、醋酸丁酯、乙醇、甲胺、氟化物等	每半年一期，每期连续2天，每天2次
噪声	厂区边界	/	/	Leq	每半年一期，每期连续2天，每天昼夜各1次

#### 西厂区

类别	监测点	在线监测		定期监测	
		监测项目	监测频率	监测项目	监测频率
废水	调节池、排污口	pH、COD <sub>Cr</sub> 、流量	1次/天	pH、COD <sub>Cr</sub> 、氨氮、流量	每半年一期，每期连续2天，每天2次
				甲苯、甲醛	
雨水	雨水排放口	/	/	pH、COD <sub>Cr</sub> 、氨氮等	排放时
废气	西厂区综合排气筒	/	/	甲苯、HCl、甲醇、甲醛、氨、乙酸乙酯、SO <sub>2</sub> 等	每半年一期，每期连续2天，每天2次

	厂区边界	/	甲苯、硫酸雾、HCl、甲醇、甲醛、氨等	每半年一期，每期连续2天，每天2次
噪声	厂区边界	/	Leq	每半年一期，每期连续2天，每天昼夜各1次

其他应当公开的环境信息

按照《环境信息公开办法（试行）》，中欣氟材对环保核查范围内的核查企业应当向社会公开信息内容均定期在浙江省企业自行监测信息公开平台进行公开。

其他环保相关信息（其他中介、监测机构对公司环境信息存在核查、鉴定、评价的。

其他环保相关信息

按照《环境信息公开办法（试行）》，中欣氟材对环保核查范围内的核查企业应当向社会公开信息内容均定期在浙江省企业自行监测信息公开平台进行公开。

其他环保相关信息（其他中介、监测机构对公司环境信息存在核查、鉴定、评价的。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

2018年8月，公司拟向香港高宝、雅鑫电子发行股份及支付现金购买其合计持有的高宝矿业100%股权，本次交易高宝矿业100%股权的交易价格确定为80,000.00万元。本次交易价格中的40,000.00万元以公司向交易对方发行股份的方式支付，其余40,000.00万元由公司现金支付。此次公司拟购买资产事项构成重大资产重组，目的为公司继续推进现有业务的稳步发展的同时，积极创造有利条件进一步完善产业布局，利用资本市场积极寻求处延式发展，为广大投资者创造更大的利益。公司针对此次重大资产重组暨关联交易草案事项进行了董事会、股东会审议，并对事项进展进行了公告。

公司于2018年8月22日、2018年9月5日、2018年9月19日、2018年10月11日、2018年10月25日、2018年11月8日、2018年11月22日、2018年12月6日、2018年12月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-040、2018-041、2018-042、2018-044、2018-050、2018-051、2018-052、2018-054、2018-056），具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

截止本报告期末，此项重大资产重组事项正在进行中。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	84,000,000	75.00%				-6,370,000	-6,370,000	77,630,000	69.31%
3、其他内资持股	84,000,000	75.00%				-6,370,000	-6,370,000	77,630,000	69.31%
其中：境内法人持股	46,090,000	41.15%				-1,300,000	-1,300,000	44,790,000	39.99%
境内自然人持股	37,910,000	33.85%				-5,070,000	-5,070,000	32,840,000	29.32%
二、无限售条件股份	28,000,000	25.00%				6,370,000	6,370,000	34,370,000	30.69%
1、人民币普通股	28,000,000	25.00%				6,370,000	6,370,000	34,370,000	30.69%
三、股份总数	112,000,000					0	0	112,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

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

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

		数	数			
王大为	2,145,000	2,145,000		0	A 股首发上市	2018 年 12 月 5 日
梁志毅	1,300,000	1,300,000		0	A 股首发上市	2018 年 12 月 5 日
浙江华睿睿银创业投资有限公司	1,300,000	1,300,000		0	A 股首发上市	2018 年 12 月 5 日
王亚林	975,000	975,000		0	A 股首发上市	2018 年 12 月 5 日
何黎媛	650,000	650,000		0	A 股首发上市	2018 年 12 月 5 日
合计	6,370,000	6,370,000	0	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,821	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,599	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江白云伟业控股集团有限公司	境内非国有法人	26.12%	29,250,000	0	29,250,000			
绍兴中玮投资合	境内非国有法人	13.88%	15,540,000	0	15,540,000			

伙企业（有限公司）								
陈寅韬	境内自然人	8.32%	9,321,000	0	9,321,000			
曹国路	境内自然人	6.38%	7,150,000	0	7,150,000			
王超	境内自然人	5.51%	6,175,000	0	6,175,000			
徐建国	境内自然人	4.27%	4,784,000	0	4,784,000			
吴刚	境内自然人	2.08%	2,330,000	0	2,330,000			
王大为	境内自然人	1.92%	2,145,000	0	0	2,145,000		
俞伟樑	境内自然人	1.16%	1,300,000	0	1,300,000			
梁志毅	境内自然人	1.16%	1,300,000	0	0	1,300,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)徐建国为浙江白云伟业控股集团有限公司董事长，持有其 74 股权；（2）徐建国为绍兴中韦投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有其 48.18% 股权。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
王大为	2,145,000	人民币普通股	2,145,000					
梁志毅	1,300,000	人民币普通股	1,300,000					
浙江华睿睿银创业投资有限公司	1,300,000	人民币普通股	1,300,000					
王亚林	975,000	人民币普通股	975,000					
何黎媛	650,000	人民币普通股	650,000					
郭林江	530,100	人民币普通股	530,100					
汪志俊	463,100	人民币普通股	463,100					
余国旭	361,685	人民币普通股	361,685					
林志锋	201,972	人民币普通股	201,972					
余杜康	189,100	人民币普通股	189,100					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。除前述说明外，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江白云伟业控股集团有限公司	徐建国	2003 年 12 月 23 日	913301007572163800	一般经营项目：医药、化工、建筑、房地产、宾馆、旅游、机械、电子业的投资；服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货），企业管理咨询；批发、零售；化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），饲料添加剂；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

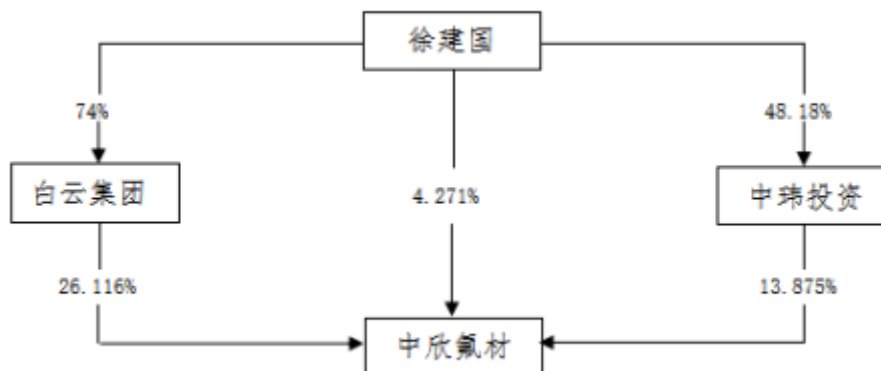
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
徐建国	本人	中国	否
主要职业及职务	徐建国先生为公司董事，同时为浙江白云伟业控股集团有限公司董事长；绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人；新昌县白云农业科技有限公司执行董事兼总经理；北京恒成伟业房地产开发有限公司董事；北京和成恒业房地产开发有限公司董事；浙江新昌农村商业银行股份有限公司监事；长白山保护开发区和成房地产开发有限公司董事		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
绍兴中玮投资合伙企业 (有限合伙)	徐建国	2015 年 12 月 17 日	4500 万元	项目投资及经营管理（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）

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
陈寅镐	董事长	现任	男	57	2007年08月21日	2019年08月04日	9,321,000				9,321,000
王超	董事、总经理	现任	男	53	2007年08月20日	2019年08月04日	6,175,000				6,175,000
梁流芳	董事	现任	男	53	2007年08月20日	2019年08月04日					
曹国路	董事	现任	男	56	2007年08月20日	2019年08月04日	7,150,000				7,150,000
徐建国	董事	现任	男	62	2014年02月10日	2019年08月04日	4,784,000				4,784,000
袁少岚	董事、董事会秘书、财务总监	现任	女	46	2007年09月17日	2019年08月04日	593,340				593,340
沈玉平	独立董事	现任	男	62	2015年12月21日	2019年08月04日					
余劲松	独立董事	现任	男	66	2016年08月05日	2019年08月04日					
张福利	独立董事	现任	男	51	2016年08月05日	2019年08月04日					
俞伟樑	监事会主席	现任	男	47	2015年12月21日	2019年08月04日	1,300,000				1,300,000
何黎媛	监事	现任	女	49	2007年08月20日	2019年08月04日	650,000				650,000
杨平江	监事	现任	男	50	2007年08月20日	2019年08月04日					
施正军	副总经理	现任	男	45	2015年08月25日	2019年08月04日	593,330				593,330
袁其亮	副总经理	现任	男	43	2013年08	2019年08	593,330				593,330

					月 21 日	月 04 日					
合计	--	--	--	--	--	--	31,160,000	0	0	0	31,160,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

报告期内，本公司有9名董事（3名独董）、3名监事、2名高级管理人员。具体情况如下：

### （一）董事

1、陈寅镐，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年6月出生，研究生学历。1981年至1985年7月任新昌县城关镇中学团委书记，1985年8月至1988年7月任新昌县拔茅中学副校长、校长，1988年8月至1991年7月任新昌城关中学副校长，1991年8月至1993年7月任新昌县校办企业总公司总经理，1993年8月至2003年4月任三原医药董事长，2004年5月至2005年8月任中欣有限总经理，2004年至今任中科白云董事长，2003年5月至今任职于中欣有限，现任本公司董事长。陈寅镐先生也是公司的技术带头人之一，参与发明并获得了22项国家专利。

2、王超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年3月出生，研究生学历，冶金工程师。1988年7月至1994年2月任浙江省新昌县校办企业总公司管理人员，1994年3月至2007年3月任三原医药总经理，2007年8月至今担任公司董事、总经理。

3、曹国路，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，专科学历。自2007年8月至今担任本公司董事。现任浙江专风科技有限公司执行董事兼经理、浙江专风船用机械有限公司执行董事兼经理、绍兴路康铜业有限公司执行董事兼经理、绍兴市上虞华为风机厂厂长、绍兴市上虞区众盈贸易有限公司监事、上虞市普银置业有限公司董事、赣州永德置业有限公司董事、黑龙江广顺房地产开发有限公司董事、荆州市荆舜置业有限公司董事、绍兴上虞银河湾置业有限公司董事。

4、梁流芳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年6月出生，硕士学位。曾任新昌县拔茅政府镇长助理、新昌县经济开发实业总公司副总经理、新昌县建设局局长；自2007年8月至今担任本公司董事。现任浙江白云伟业控股集团有限公司董事兼总经理、浙江白云伟业投资有限公司董事长兼总经理、北京和成恒业房地产开发有限公司监事、北京恒成伟业房地产开发有限公司监事、长白山保护开发区和成房地产开发有限公司监事、新昌子又建设有限公司监事、苏州华纺房地产有限公司董事、新昌白云农业科技有限公司监事、新昌县白云文化艺术村有限公司监事、北京白云新材料科技有限公司董事。

5、徐建国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年4月出生，本科学历。曾任新昌沙溪镇书记、新昌城关镇党委委员、副镇长、新昌开发办主任、建设局局长；2014年2月至今担任本公司董事。现任浙江白云伟业控股集团有限公司董事长、绍兴中玮投合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、北京恒成伟业房地产开发有限公司董事、北京和成恒业房地产开发有限公司董事、浙江新昌农村商业银行股份有限公司监事、长白山保护开发区和成房地产开发有限公司董事。

7、沈玉平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年8月出生，博士。曾任浙江财经大学财政与公共管理学院系主任、上海创力集团股份有限公司独立董事、兰普电器股份有限公司董事；现任本公司独立董事、浙江财经大学教授、浙江三花智能控制股份有限公司独立董事、杭州光云科技有限公司独立董事、咸亨国际科技股份有限公司独立董事、杭州富特科技股份有限公司独立董事、浙江乐高实业股份有限公司独立董事。

8、余劲松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1953年7月出生，博士、博士生导师。现任本公司独立董事、中国人民大学法学院教授、中国人民大学国际法研究所所长、中山大洋电机股份有限公司独立董事、九州通医药集团股份有限公司独立董事、陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事。

9、张福利，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月出生，博士。曾任上海欣生源药业有限公司总经理；现任本公司独立董事、中国医药工业研究总院制药工艺优化与产业化工程研究中心主任、浙江华研安全科技有限公司执行董事兼总经理、浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事、浙江荣耀生物科技股份有限公司独立董事、浙江奥翔药业股份有限公司独立董事、浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事。

### （二）监事

1、俞伟樑，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年10月出生，专科学历。曾任三原医药原酯车间主任、生产部经理、本公司副总经理。2015年12月至今起任本公司监事会主席。

2、何黎媛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，专科学历，会计师职称。曾任浙江白云伟业控股集团有限公司融资主管，现任新昌县新农担保有限公司会计、浙江湃肽生物有限公司财务总监。自2007年8月至今起担任本公司监事。

3、杨平江，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年4月出生，高中学历。曾任三原医药车间主任；2003年4月进入浙江中欣化工有限公司任车间主任；2007年1月至今起任本公司职工监事、本公司生产部经理。

### （三）高级管理人员

1、王超、袁少岚，简历详见“本节三、（一）、董事”。

2、施正军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，专科学历。曾任江西乐平恒升化工公司生产副总经理；2009年10月进入浙江中欣化工有限公司任生产部经理及总经理助理；2015年8月至今起任本公司副总经理。施正军作为公司的核心技术人员之一，全程参与了公司各项生产技术的升级换代与创新，积累了丰富的技术成果，参与发明并获得了8项国家专利。

3、袁其亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月出生，博士。曾任上海奥博生物医药技术有限公司课题组长、项目经理；2011年7月至今起任本公司总工程师，2013年8月至今起任本公司副总经理。袁其亮参与发明并获得了20项国家专利，获得省级科技奖1项、市级科技奖2项，为浙江省151人才工程第三层次培养对象，绍兴市上虞区专业技术拔尖人才。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐建国	绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年12月17日		否
徐建国	浙江白云伟业控股集团有限公司	董事长	2003年12月23日		是
梁流芳	浙江白云伟业控股集团有限公司	董事兼总经理	2003年12月23日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈寅镐	绍兴中科白云化学科技有限公司	执行董事	2004年12月02日		否
陈寅镐	浙江上虞富民村镇银行有限公司	董事	2016年04月07日		是
徐建国	新昌县白云农业科技有限公司	执行董事兼总经理	2014年07月25日	2018年02月26日	否
徐建国	北京恒成伟业房地产开发有限公司	董事	2015年11月16日		否
徐建国	绍兴中玮投合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年12月14日		否
徐建国	北京和成恒业房地产开发有限公司	董事	2017年03月20日		否
徐建国	浙江新昌农村商业银行股份有限公司	监事	2013年09月08日		否
徐建国	长白山保护开发区和成房地产开发有限公司	董事	2017年03月20日		否
梁流芳	新昌县金潮企业管理咨询有限公司	执行董事兼总经	2010年08月14日		否

		理			
梁流芳	浙江白云伟业投资有限公司	董事长兼总经理	2004年12月16日		否
梁流芳	杭州莱迪百货有限公司	执行董事兼总经理	2014年10月11日	2018年06月15日	否
梁流芳	北京和成恒业房地产开发有限公司	监事	2017年03月20日		否
梁流芳	北京恒成伟业房地产开发有限公司	监事	2015年11月16日		否
梁流芳	长白山保护开发区和成房地产开发有限公司	监事	2017年03月20日		否
梁流芳	新昌县子又建设有限公司	监事	2016年03月01日		是
梁流芳	苏州华纺房地产有限公司	董事	2009年10月20日		否
梁流芳	新昌白云文化艺术村有限公司	监事	2018年03月01日		否
梁流芳	新昌县白云农业科技有限公司	监事	2014年07月25日		否
梁流芳	北京白云新材科技有限公司	董事	2018年08月28日		否
曹国路	浙江专风科技有限公司	经理、执行董事	2011年08月19日		否
曹国路	绍兴路康铜业有限公司	经理、执行董事	2014年12月12日		否
曹国路	绍兴市上虞华为风机厂	厂长	1998年02月16日		否
曹国路	绍兴市上虞区众盈贸易有限公司	监事	2016年03月28日		否
曹国路	上虞市普银置业有限公司	董事	2010年08月16日		否
曹国路	赣州永德泰置业有限公司	董事	2003年06月16日		否
曹国路	荆州市荆舜置业有限公司	董事	2007年01月25日		否
曹国路	绍兴上虞银河湾置业有限公司	董事	2008年03月31日		否
曹国路	黑龙江广顺房地产开发有限公司	董事	2018年06月27日		否
曹国路	浙江专风船用机械有限公司	执行董事、经理	2018年11月05日		否
沈玉平	浙江财经大学	教授	1980年08月01日		是
沈玉平	杭州光云科技股份有限公司	独立董事	2016年05月18日		是
沈玉平	浙江三花智能控制股份有限公司	独立董事	2016年06月18日		是
沈玉平	咸亨国际科技股份有限公司	独立董事	2014年06月08日		是
沈玉平	杭州富特科技股份有限公司	独立董事	2016年06月18日	2018年08月07日	是
沈玉平	浙江乐高实业股份有限公司	独立董事	2018年09月10日		是
余劲松	中国人民大学	教授	2002年07月01日		是
余劲松	中山大洋电机股份有限公司	独立董事	2015年08月11日		是
余劲松	九州通医药集团股份有限公司	独立董事	2014年11月21日		是
余劲松	陕西盘龙药业集团股份有限公司	独立董事	2016年08月29日		是
余劲松	广东东研网络科技股份有限公司	独立董事	2013年06月28日	2018年09月	是

				14 日	
张福利	中国医药工业研究总院	主任	2014 年 12 月 01 日		是
张福利	浙江华顺安全科技有限公司	执行董事兼总经理	2017 年 10 月 27 日		否
张福利	浙江大洋生物科技集团股份有限公司	独立董事	2017 年 06 月 27 日		是
张福利	浙江荣耀生物科技股份有限公司	独立董事	2017 年 01 月 09 日		是
张福利	浙江奥翔药业股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月 14 日		是
张福利	浙江扬帆新材料股份有限公司	独立董事	2018 年 11 月 21 日		是
何黎媛	新昌县新农担保有限公司	会计	2012 年 05 月 01 日		是
何黎媛	新昌县小康投资有限公司	监事	2014 年 05 月 20 日	2018 年 12 月 14 日	否
何黎媛	浙江湃肽生物有限公司	财务总监	2018 年 03 月 22 日		是
袁其亮	绍兴中科白云化学科技有限公司	总经理	2016 年 02 月 19 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员报酬经公司董事会、股东大会审议确定。2018年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的税前实发报酬总额）均依据公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进行发放。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈寅鎬	董事长	男	57	现任	49.9	否
徐建国	董事	男	62	现任	0	是
王超	董事兼总经理	男	53	现任	44.9	否
梁流芳	董事	男	53	现任	0	是
曹国路	董事	男	56	现任	0	否
袁少岚	董事、董事会秘书、财务总监	女	46	现任	40.18	否
沈玉平	独立董事	男	62	现任	6	否
余劲松	独立董事	男	66	现任	6	否
张福利	独立董事	男	51	现任	6	是

俞伟樑	监事会主席	男	47	现任	40.1	否
何黎媛	监事	女	49	现任	0	否
杨平江	监事	男	50	现任	14.9	否
施正军	副总经理	男	45	现任	40.1	否
袁其亮	副总经理	男	43	现任	40.1	否
合计	--	--	--	--	288.18	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	389
主要子公司在职员工的数量（人）	57
在职员工的数量合计（人）	446
当期领取薪酬员工总人数（人）	446
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	328
销售人员	10
技术人员	68
财务人员	6
行政人员	34
合计	446
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	65
大专	63
大专以下	318
合计	446

### 2、薪酬政策

为适应公司日益提升的管理要求和公司战略发展的需要，公司建立了以绩效考核为基础、员工工龄/学历/职称的薪酬体系，实行月度考核和年度考核相结合的双重考核方式，充分体现技能、绩效提升与薪酬晋级提升的激励作用。同时对引进的

高层次人才，认真落实住房补贴、政府津贴、子女入学等各项政策，使高层次人才能安心本职工作。

### 3、培训计划

公司制订了培养全方位人才为导向的现代化企业人才培养战略，把人才战略作为企业发展的重点，通过制定和实施人才工程，加大人才引进与自主培养力度，完善任职资格，提升企业文化。公司每年有针对性地引进经营管理、科技研究人才和后备人才，建立人才“后备干部蓄水池”，制定相应储备干部培养、轮岗轮职、绩效管理计划；同时加强现有各级经营管理人员领导力和管理能力培养，选送各级管理人员参加相应的论坛、研修班；有针对性的设计培训课程，提高员工创新思维和技能熟练度，强化人才梯队建设；加大生产人员综合素质培养力度。公司通过分层次、有重点的培养和继续教育，努力提高员工队伍整体素质，提升管理水平，强化责任意识。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所其他有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作，公司的治理结构符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。报告期内，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行，实际执行情况与制度文件要求不存在差异。

#### （一）关于股东与股东大会

公司股东大会召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，保证全体股东，尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。同时，公司严格执行《股东大会网络投票管理办法》，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权。上市后的历次股东大会均有律师到场见证，并作有完整的会议记录，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

#### （二）关于控股股东与公司的关系

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

#### （三）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。公司董事会能够按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等内控制度的要求，召集、召开董事会。公司全体董事均能认真履行董事职责，诚实守信、勤勉尽责。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法利益不受侵害，对重大及重要事项发表独立意见。

#### （四）关于监事和监事会

报告期内，公司监事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求，公司全体监事严格按照《公司法》、《监事会议事规则》以及公司章程的相关规定，规范监事会的召集、召开和表决。公司监事在日常工作中本着对股东负责的态度，勤勉尽责的履行监督职责，对公司的财务和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。

#### （五）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通、交流和合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### （六）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规的要求，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地向股东提供相关信息，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有完整的业务体系及独立经营的能力。

#### （一）资产独立情况

本公司由浙江中欣化工有限整体变更为股份公司，承继了原有限责任公司所有的资产、负债及权益，具备与生产经营有

关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法使用与生产经营有关的资产，具有独立的原料采购和产品销售系统。截至目前，本公司没有以资产或信用为公司股东提供担保，也未以本公司名义向公司股东提供借款或其他资助。本公司不存在任何资产、资金被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情况。

#### （二）人员独立情况

本公司拥有独立的人事、工资、福利制度，拥有从事化工、业务的各类专业人员。本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职；本公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪，未从事与本公司业务相同或相似的业务，未在与本公司业务相同或相似的公司服务，未从事损害本公司利益的活动；公司财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职。

#### （三）财务独立情况

本公司设立了独立的财务会计部门，制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度，配备了专职财务人员，建立了独立的财务会计核算体系；公司独立进行财务决策，不受控股股东及实际控制人干预；公司独立开立银行账户，独立纳税。

#### （四）机构独立情况

本公司设有股东大会、董事会、监事会等决策和监督执行机构，各机构均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，并依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定规范运行。各股东依照《公司法》和《公司章程》的规定提名董事参与公司管理。自公司设立以来，未发生股东违规干预本公司正常生产经营活动的情况。

本公司内部职能部门与控股股东及实际控制人控制的其他企业完全分开，独立运作，不受控股股东和实际控制人的干预。本公司设立了与经营业务相适应的组织机构和部门，完全拥有机构设置的自主权。

#### （五）业务独立情况

截至目前，本公司控股股东和实际控制人徐建国除本公司外未投资、控制其他与本公司存在竞争关系的企业，同时作出了避免同业竞争的承诺；本公司拥有从事业务所需的独立经营场所和经营性资产，各职能部门各司其职，均拥有一定数量的专职工作人员，并建立了完整的业务流程，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东和实际控制人及其控制的企业的情况。

综上所述，本公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与各股东及其关联方相互独立，拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2018 年 01 月 09 日	2018 年 01 月 10 日	公告编号：2018-003
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	73.84%	2018 年 02 月 06 日	2018 年 02 月 07 日	公告编号：2018-009
2018 年度股东大会	年度股东大会	75.00%	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 09 日	公告编号：2018-030

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
沈玉平	6	5	0	1	0	否	3
余劲松	6	4	1	1	0	否	3
张福利	6	4	1	1	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司未有连续两次未亲自出席董事会的人员。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极主动了解公司的生产经营情况和规范运作情况，关注网络传媒上有关公司的报道，定期审阅公司提供的信息报告，积极参与探讨公司经营发展中存在的机遇与挑战，及时提示风险。本年度独立董事就内部控制、三会议事规则、内幕知情人管理制度、控股子公司管理制度等方面提出了宝贵的意见，公司结合实际情况予以采纳；独立董事对公司发生的利润分配、募集资金存放与使用情况计机构、使用募集资金置换前期已投入自筹资金等事项出具了独立、公正的独立意见；报告期内，公司独立董事对董事会议案和其他事项没有提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略发展委员会、薪酬和考核委员会。2017年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### （一）审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

## （二）提名委员会

报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

## （三）薪酬和考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬和考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

## （四）战略发展委员会

报告期内，战略发展委员会根据《董事会战略发展委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司每年的薪酬考核方案，经董事会审议通过后实施，并由监事会监督。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月19日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督。(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 非财务报告重大缺陷的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。(2) 非财务报告重要缺陷的迹象包括：①重要业务制度或流程存在的缺陷；②决策程序出现重大失误；③关键岗位人员流失严重；④内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。(3) 非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 1.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1.5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 1.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1.5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
立信会计师事务所认为，公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 19 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《浙江中欣氟材股份有限公司内部控制审计报告》（详见 2018 年 4 月 19 日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上刊载的审计报告全文）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 17 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2019】第 ZF10199 号
注册会计师姓名	魏琴 里全

## 审计报告

信会师报字[2019]第ZF10199号

浙江中欣氟材股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称中欣氟材）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中欣氟材2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
2018年度中欣氟材销售收入人民币439,045,901.73元，较2017年度增长9.60%。由于销售收入是中欣氟材的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵	我们针对收入确认执行的主要审计程序包括： (1) 测试和评价中欣氟材与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。



<p>纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将销售收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>根据中欣氟材会计政策，公司收入主要来源于医药中间体、农药中间体及含氟新材料的销售，关于收入确认的会计政策详见附注三、（二十六）；关于营业收入披露见附注五、（二十五）。</p>	<p>（2）选取中欣氟材销售合同样本，识别销售合同中与商品所有权的风险与报酬转移相关的条款，评价中欣氟材的收入确认时点是否符合企业会计准则规定，并复核相关会计政策是否得到一贯执行。</p> <p>（3）结合中欣氟材产品类型及客户情况对收入以及毛利情况执行分析性复核程序，判断本期销售收入和毛利率变动的合理性。</p> <p>（4）实施收入细节测试，从中欣氟材销售收入明细中选取样本，核对销售合同或订单、销售出库单、送货单签收记录。</p> <p>（5）针对2018年度销售金额较大的客户执行函证程序。</p> <p>（6）对收入执行截止测试，确认收入是否计入正确的会计期间。</p>
---	---

#### 四、其他信息

中欣氟材管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中欣氟材2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中欣氟材的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中欣氟材的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中欣氟材持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使

用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中欣氟材不能持续经营。

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：魏琴（项目合伙人）

中国注册会计师：里全

中国·上海

2019年4月17日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江中欣氟材股份有限公司

2018年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	113,580,403.75	219,334,181.35
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期		

损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	106,770,088.70	112,352,229.95
其中：应收票据	10,462,120.00	29,888,821.27
应收账款	96,307,968.70	82,463,408.68
预付款项	3,365,411.71	4,094,938.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	327,616.52	738,337.31
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	99,072,612.36	64,005,854.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,628,311.12	61,174.27
流动资产合计	373,744,444.16	400,586,715.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	17,000,000.00	17,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	244,043,526.55	244,725,955.68
在建工程	12,561,163.57	414,048.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,733,992.42	19,263,639.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,380,235.81	2,165,430.07

其他非流动资产	41,549,836.00	1,222,406.90
非流动资产合计	334,268,754.35	284,791,480.63
资产总计	708,013,198.51	685,378,196.07
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	119,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	69,181,390.29	90,252,878.75
预收款项	319,926.28	2,480,336.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,795,453.73	6,660,007.40
应交税费	284,186.43	4,007,981.70
其他应付款	270,750.97	254,519.06
其中：应付利息	222,212.50	213,228.76
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	227,851,707.70	222,955,723.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,036,433.00	8,654,083.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,036,433.00	8,654,083.95
负债合计	234,888,140.70	231,609,807.70
所有者权益：		
股本	112,000,000.00	112,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	160,221,495.27	160,221,495.27
减：库存股		
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	30,103,397.93	26,569,704.42
一般风险准备		
未分配利润	170,800,164.61	154,977,188.68
归属于母公司所有者权益合计	473,125,057.81	453,768,388.37
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	473,125,057.81	453,768,388.37
负债和所有者权益总计	708,013,198.51	685,378,196.07

法定代表人：陈寅镐

主管会计工作负责人：袁少岚

会计机构负责人：李银鑫

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	112,922,557.36	217,845,765.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	106,770,088.70	112,352,229.95

其中：应收票据	10,462,120.00	29,888,821.27
应收账款	96,307,968.70	82,463,408.68
预付款项	2,275,785.99	2,774,069.57
其他应收款	327,616.52	543,656.33
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	99,072,612.36	64,213,266.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,614,364.38	61,174.27
流动资产合计	371,983,025.31	397,790,161.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	17,000,000.00	17,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,672,619.39	8,672,619.39
投资性房地产		
固定资产	243,611,130.96	244,217,909.87
在建工程	12,561,163.57	414,048.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,866,492.46	19,538,289.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,204,924.62	1,938,010.70
其他非流动资产	41,549,836.00	1,222,406.90
非流动资产合计	342,466,167.00	293,003,285.66
资产总计	714,449,192.31	690,793,447.61
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	119,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据及应付账款	77,337,072.09	96,727,217.56
预收款项	309,926.28	2,480,336.84
应付职工薪酬	7,176,326.74	6,049,813.97
应交税费	181,273.20	3,928,105.06
其他应付款	227,283.93	216,923.63
其中：应付利息	222,212.50	213,228.76
应付股利	0.00	0.00
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	235,231,882.24	228,702,397.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,485,375.73	7,896,051.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,485,375.73	7,896,051.27
负债合计	241,717,257.97	236,598,448.33
所有者权益：		
股本	112,000,000.00	112,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	159,841,996.73	159,841,996.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,103,397.93	26,569,704.42

未分配利润	170,786,539.68	155,783,298.13
所有者权益合计	472,731,934.34	454,194,999.28
负债和所有者权益总计	714,449,192.31	690,793,447.61

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	439,045,901.73	400,587,066.65
其中：营业收入	439,045,901.73	400,587,066.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	406,970,765.91	346,241,531.23
其中：营业成本	332,038,393.28	286,031,040.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,938,095.40	3,853,789.96
销售费用	8,977,820.09	5,008,113.40
管理费用	35,058,103.36	30,129,759.95
研发费用	21,639,815.11	22,055,417.61
财务费用	3,240,999.16	7,274,141.61
其中：利息费用	5,708,714.13	5,729,503.64
利息收入	2,159,119.76	325,029.63
资产减值损失	2,077,539.51	-8,110,731.65
加：其他收益	1,628,483.77	2,059,851.32
投资收益（损失以“－”号填列）	2,343,698.62	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		



公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	636,572.17	-9,544.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,683,890.38	56,395,842.36
加：营业外收入	4,019,607.31	1,728,059.13
减：营业外支出	570,000.00	3,210,926.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,133,497.69	54,912,975.34
减：所得税费用	3,976,828.25	7,870,898.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,156,669.44	47,042,076.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,156,669.44	47,042,076.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	36,156,669.44	47,042,076.57
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	36,156,669.44	47,042,076.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,156,669.44	47,042,076.57
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	0.3228	0.5449
（二）稀释每股收益	0.3228	0.5449

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈寅镐 主管会计工作负责人：袁少岚 会计机构负责人：李银鑫

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	438,096,672.11	400,554,044.72
减：营业成本	336,401,939.32	289,882,720.83
税金及附加	3,793,892.48	3,715,136.38
销售费用	8,977,820.09	5,008,113.40
管理费用	31,951,821.91	30,865,018.77
研发费用	20,735,970.45	17,753,932.86
财务费用	2,952,537.20	7,276,279.64
其中：利息费用	5,419,964.12	5,729,503.64
利息收入	2,155,816.73	315,449.20
资产减值损失	2,087,785.88	-8,120,839.97
加：其他收益	1,421,125.88	1,852,875.91
投资收益（损失以“-”号填列）	2,343,698.62	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	636,572.17	-9,544.38

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,596,301.45	56,017,014.34
加：营业外收入	3,965,448.03	1,170,549.29
减：营业外支出	570,000.00	3,210,733.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,991,749.48	53,976,829.93
减：所得税费用	3,654,814.42	7,658,325.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,336,935.06	46,318,504.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,336,935.06	46,318,504.47
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	35,336,935.06	46,318,504.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3155	0.5365
（二）稀释每股收益	0.3155	0.5365

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	202,547,762.60	198,180,571.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,673,937.84	1,504,114.20
收到其他与经营活动有关的现金	6,681,759.27	2,392,162.36
经营活动现金流入小计	212,903,459.71	202,076,848.13
购买商品、接受劳务支付的现金	74,313,022.45	76,845,332.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,450,566.90	33,595,524.14
支付的各项税费	21,734,551.93	22,403,912.36
支付其他与经营活动有关的现金	40,201,252.72	27,062,635.97
经营活动现金流出小计	177,699,394.00	159,907,405.33
经营活动产生的现金流量净额	35,204,065.71	42,169,442.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	2,343,698.62	0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,318,354.98	1,171,736.54
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	0.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	246,662,053.60	11,171,736.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,199,666.52	31,628,309.97
投资支付的现金	290,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	378,199,666.52	31,628,309.97
投资活动产生的现金流量净额	-131,537,612.92	-20,456,573.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	158,341,886.80
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	150,000,000.00	151,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,097,000.00
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	311,738,886.80
偿还债务支付的现金	119,300,000.00	146,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,187,230.39	18,327,263.28
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	0.00	11,055,842.69
筹资活动现金流出小计	142,487,230.39	175,883,105.97
筹资活动产生的现金流量净额	7,512,769.61	135,855,780.83
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	-88,820,777.60	157,568,650.20
加：期初现金及现金等价物余额	202,334,181.35	44,765,531.15
六、期末现金及现金等价物余额	113,513,403.75	202,334,181.35

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	201,516,398.79	197,934,070.58
收到的税费返还	3,673,937.84	1,504,114.20
收到其他与经营活动有关的现金	6,406,672.26	1,800,998.49
经营活动现金流入小计	211,597,008.89	201,239,183.27
购买商品、接受劳务支付的现金	78,374,630.21	77,066,574.00
支付给职工以及为职工支付的现金	36,578,342.59	28,926,937.82
支付的各项税费	20,469,109.47	21,698,584.20
支付其他与经营活动有关的现金	41,137,341.26	28,165,539.15
经营活动现金流出小计	176,559,423.53	155,857,635.17
经营活动产生的现金流量净额	35,037,585.36	45,381,548.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,343,698.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,318,354.98	1,171,736.54
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	0.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	246,662,053.60	11,171,736.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,178,866.52	31,625,324.97
投资支付的现金	290,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	378,178,866.52	31,625,324.97
投资活动产生的现金流量净额	-131,516,812.92	-20,453,588.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	158,341,886.80
取得借款收到的现金	150,000,000.00	151,300,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,097,000.00
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	311,738,886.80
偿还债务支付的现金	119,300,000.00	146,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,210,980.38	18,327,263.28
支付其他与筹资活动有关的现金		11,055,842.69
筹资活动现金流出小计	141,510,980.38	175,883,105.97
筹资活动产生的现金流量净额	8,489,019.62	135,855,780.83
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	-87,990,207.94	160,783,740.50
加：期初现金及现金等价物余额	200,845,765.30	40,062,024.80
六、期末现金及现金等价物余额	112,855,557.36	200,845,765.30

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合 计
	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		
	优先 股	永续 债	其 他										
一、上年期末余额	112,000,000.00				160,221,495.27				26,569,704.42		154,977,188.68		453,768,388.37
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	112,000,000.00				160,221,495.27				26,569,704.42		154,977,188.68		453,768,388.37
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）									3,533,693.51		15,822,975.93		19,356,669.44
（一）综合收益总											36,156,669.44		36,156,669.44

额													
(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								3,533,693.51		-20,333,693.51			-16,800,000.00
1.提取盈余公积								3,533,693.51		-3,533,693.51			
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配										-16,800,000.00			-16,800,000.00
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													
(五)专项储备													
1.本期提取								3,702,770.22					3,702,770.22
2.本期使用								-3,702,770.22					-3,702,770.22
(六)其他													
四、本期期末余额	112,000,000.00				160,221,495.27			30,103,397.93		170,800,164.61			473,125,057.81

上期金额

单位：元

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有者权益合



	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	股东 权益	计
		优先 股	永续债	其 他									
一、上年期末余额	84,000,000.00				43,634,130.38				21,937,853.97		125,166,962.56		274,738,946.91
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	84,000,000.00				43,634,130.38				21,937,853.97		125,166,962.56		274,738,946.91
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	28,000,000.00				116,587,364.89				4,631,850.45		29,810,226.12		179,029,441.46
（一）综合收益总 额											47,042,076.57		47,042,076.57
（二）所有者投入 和减少资本	28,000,000.00				116,587,364.89								144,587,364.89
1. 所有者投入的普 通股	28,000,000.00				116,587,364.89								144,587,364.89
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									4,631,850.45		-17,231,850.45		-12,600,000.00
1. 提取盈余公积									4,632,850.45		-4,631,850.45		
2. 提取一般风险准 备													
3. 对所有者（或股 东）的分配											-12,600,000.00		-12,600,000.00
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												
（五）专项储备												
1. 本期提取							33,146.21					33,146.21
2. 本期使用							-33,146.21					-33,146.21
（六）其他												
四、本期期末余额	112,000,000.00				160,221,495.27			26,569,704.42		154,977,188.68		453,768,388.37

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	112,000,000.00				159,841,996.73				26,569,704.42	155,783,298.13	454,194,999.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	112,000,000.00				159,841,996.73				26,569,704.42	155,783,298.13	454,194,999.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,533,693.51	15,003,241.55	18,536,935.06
（一）综合收益总额										35,336,935.06	35,336,935.06
（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										3,533,693.51	-20,333,693.51	-16,800,000.00
1. 提取盈余公积										3,533,693.51	-3,533,693.51	
2. 对所有者(或股东)的分配											-16,800,000.00	-16,800,000.00
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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取										3,702,770.22		3,702,770.22
2. 本期使用										-3,702,770.22		-3,702,770.22
(六) 其他												
四、本期期末余额	112,000,000.00				159,841,996.73					30,103,397.93	170,786,539.68	472,731,934.34

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	84,000,000.00				43,254,631.84				21,937,853.97	126,696,644.11	275,889,129.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	84,000,000.00				43,254,631.84				21,937,853.97	126,696,644.11	275,889,129.92

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	28,000,000.00				116,587,364.89				4,631,850.45	29,086,654.02	178,305,869.36
（一）综合收益总额										46,318,504.47	46,318,504.47
（二）所有者投入和减少资本	28,000,000.00				116,587,364.89						144,587,364.89
1. 所有者投入的普通股	28,000,000.00				116,587,364.89						144,587,364.89
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									4,631,850.45	-17,231,850.45	-12,600,000.00
1. 提取盈余公积									4,631,850.45	-4,631,850.45	
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,600,000.00	-12,600,000.00
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											
（五）专项储备											
1. 本期提取								33,146.21			33,146.21
2. 本期使用								-33,146.21			-33,146.21
（六）其他											
四、本期期末余额	112,000,000.00				159,841,996.73				26,569,704.42	155,783,298.13	454,194,999.28

### 三、公司基本情况

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系是由原上虞市中欣化工有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，股份公司设立时，股本总额为5000万元，公司于2007年9月17日在绍兴市工商行政管理局登记注册。公司现持统一社会信用代码91330600723626031R，2017年12月5日在深圳证券交易所上市。截至2017年12月31日，本公司股本总数11,200.00万股，注册资本为11,200.00万元，注册地：杭州湾上虞经济技术开发区。

本公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，主要经营范围为：许可经营项目：危险化学品的生产（范围详见《安全生产许可证》），2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、2,3,4,5-四氟苯甲酸、2,4,5-三氟-3-甲氧基苯甲酸、2,4,5-三氟苯甲酰氯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮、2,4-二氯苯乙酮、2-氯代对氟苯乙酮、2,6-二氯-3-氟苯乙酮、N-甲基哌嗪、2,3,5,6-四氟对苯二甲腈、2,3,5,6-四氟对苯二甲酸、2,3,5,6-四氟苄醇、2,3,5,6-四氟对苯二甲醇、2,3,5,6-四氟-4-甲基苄醇、2,3,5,6-四氟-4-甲氧基甲基苄醇、2-甲氧基甲基-4-溴甲基-5-甲基异恶唑-3(2H)-酮（BMMI）、9,9-二[[4-羟乙氧基]苯基]芴（BPEF）、奈诺沙星环合酸、莫西沙星环合酸、2,4,5-三氟-3-氯苯甲酸、二甲基哌嗪、二氯氟苯、氯化钾、硫酸钠、环丁砜、硫酸铵、亚硫酸钠水溶液、工业副产物、氯化钾硼酸盐、乙二醇的制造；医药中间体、化工原料及产品（除危险化学品和易制毒品）的销售与技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的实际控制人为徐建国。

本财务报表业经公司2019年4月17日第四届董事会第十四次会议批准报出。

#### （二）、合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
绍兴中科白云化学科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、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

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备计提、存货跌价准备计提、固定资产折旧、固定资产减值准备计提、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计，详见本附注三之“（十一）应收款项坏账准备”、“（十二）存货”、“（十六）固定资产”、“（二十八）收入”等各项说明。

## 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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并范围

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

### 2.合并程序

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

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

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

### （1）增加子公司或业务

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

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

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 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

### 1. 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。

### 2. 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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

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。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

- (2) 持有至到期投资



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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

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

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

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

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

## 4.金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### 5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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。

### 6.金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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、应收票据及应收账款

### （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	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。如经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项则按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，参照按组合计提坏账准备的计提方法计提坏账准备。

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	其他方法
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期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，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益

### 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。

## 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 14、长期股权投资

### 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。

### 2.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“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5.00	9.5-4.75

机械设备	年限平均法	10	5.00	9.5
运输设备	年限平均法	5	5.00	19
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00	19
固定资产装修	年限平均法	5	5.00	20

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## 18、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 2.借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3.暂停资本化期间

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

### 4.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。

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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	依据
土地使用权	土地证登记使用年限	土地使用权证书
专利技术	20年	专利证书
非专利技术	10年	应用非专利技术的产品预期寿命周期
排污权	排污许可证登记使用年限	排污许可证

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. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

### （2）内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## 22、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入固定资产装修。

### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2. 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### 1. 离职后福利的会计处理方法

##### (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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### (2) 设定受益计划

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

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

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



设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

详见本附注“五、(二十四) 应付职工薪酬”。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

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

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

### 2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

### 3. 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。

### 4. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或

有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

## 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]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和以现金结算的股份支付。

### 1.以权益结算的股份支付及权益工具

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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2. 提供劳务收入

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收

入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3.让渡资产使用权收入

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

### 4.具体原则

公司的产品主要系四氟苯甲酰氯、五氟苯乙酮等，销售按地区分为国内销售和国外销售。按照销售地区收入确认方式分为两种：

针对内销业务，在满足以下条件时确认收入：1)公司已根据合同或订单约定完成产品生产，经检验合格后将产品交付客户，根据取得的出库单和 销售清单开具销售发票；2)收入金额已经确定，相关款项已收讫或预计可以收回；3)销售产品的成本可以可靠计量。

针对外销业务，对以 FOB、CIF方式进行交易的客户，公司以货物完成报关出口手续作为收入确认时点。

## 29、政府补助

### 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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确规定政府补助用于本公司购建或以其他方式形成长期资产。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件明确规定政府补助用途与资产不相关。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：取得政府补助后的实际用途是否与资产相关。

### 2. 确认时点

公司确认政府补助的时点为：在企业能够满足政府补助所附条件且企业实际收到政府补助时确认。

### 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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

##### 经营租赁会计处理

（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

##### 融资租赁会计处理

（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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (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
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会和监事会	应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 106,770,088.7 元，上期金额 112,352,229.95 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 69,181,390.29 元，上期金额 90,252,878.75 元；调增“其他应付款”本期金额 222,212.50 元，上期金额 213, 228.76 元；
2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会和监事会	调减“管理费用”本期金额 21,639,815.11 元，上期金额 22,055,417.61，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	董事会和监事会	本期无影响

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- (一) 营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；
- (二) 营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；
- (三) 营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；
- (四) 营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

专项储备的账务处理：

公司按照财政部2009年6月发布的《企业会计准则解释第3号》的规定提取安全生产费。提取安全生产费时，借记“制造费用”科目，贷记“专项储备”科目。

企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备，借记“专项储备”科目，贷记“银行存款”科目。

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、17%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%
企业所得税	按应税销售收入计缴	25%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江中欣氟材股份有限公司	15%
绍兴中科白云化学科技有限公司	25%

### 2、税收优惠

根据到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的编号为GR201733000054的《高新技术企业证书》，公司被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，公司2018年度企业所得税适用15%税率。

### 3、其他

注1：2018年1月1日至4月30日，公司及子公司绍兴中科白云化学科技有限公司销售产品及技术服务费适用增值税率为17%、6%；根据《关于调整增值税税率的通知 财税〔2018〕32号》文件，公司及子公司2018年5月1日起，销售产品增值税税率调整为16%；公司房屋租赁收入按简易计税办法缴纳增值税，征收率为5%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,955.57	1,581.07
银行存款	113,511,448.18	202,332,600.28
其他货币资金	67,000.00	17,000,000.00

合计	113,580,403.75	219,334,181.35
----	----------------	----------------

其他说明

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		17,000,000.00
信用证保证金	67,000.00	
合计	67,000.00	17,000,000.00

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,462,120.00	29,888,821.27
应收账款	96,307,968.70	82,463,408.68
合计	106,770,088.70	112,352,229.95

### (1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,462,120.00	29,888,821.27
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	10,462,120.00	29,888,821.27

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00

合计	0.00
----	------

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

单位：元

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	102,166,667.34	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	102,166,667.34	0.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

## (2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	101,487,482.07	100.00%	5,179,513.37	5.10%	96,307,968.70	86,803,607.68	100.00%	4,340,199.00	5.00%	82,463,408.68
合计	101,487,482.07	100.00%	5,179,513.37		96,307,968.70	86,803,607.68	100.00%	4,340,199.00		82,463,408.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	100,786,652.53	5,039,332.63	5.00%
1至2年	700,811.00	140,162.20	20.00%
3年以上	18.54	18.54	100.00%



合计	101,487,482.07	5,179,513.37	
----	----------------	--------------	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 839,314.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
AARTIDRUGSLTD	25,480,892.52	25.11	1,274,044.63
广东立威化工有限公司	14,321,725.88	14.11	716,086.29
上虞京新药业有限公司	13,341,714.76	13.15	667,085.74
浙江司太立制药股份有限公司	6,510,879.87	6.42	325,543.99
延边绿洲化工有限公司	5,970,000.00	5.88	298,500.00
合计	65,625,213.03	64.67	3,281,260.65

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
福费廷业务	8,068,119.00	无追索权的债权转让	-216,927.56
合计	8,068,119.00		-216,927.56

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,254,164.79	96.69%	3,920,110.87	95.73%
1 至 2 年	24,423.52	0.73%	174,827.18	4.27%
2 至 3 年	86,823.40	2.58%	0.00	
3 年以上			0.00	
合计	3,365,411.71	--	4,094,938.05	--

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：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
新乡市黄河精细化工有限公司	1,429,795.00	42.48
浙商银行股份有限公司绍兴分行	687,500.00	20.43
新乡市星汉化工有限公司	315,154.94	9.36
上海博华国际展览有限公司	115,400.00	3.43
中国人民财产保险股份有限公司	112,153.31	3.33
合计	2,660,003.25	79.03

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	327,616.52	738,337.31
合计	327,616.52	738,337.31

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
		0.00
合计	0.00	0.00

## 2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**(2) 应收股利**

## 1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

## 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	344,859.50	100.00%	17,242.98	5.00%	327,616.52	792,328.75	100.00%	53,991.44	6.81%	738,337.31
合计	344,859.50	100.00%	17,242.98	5.00%	327,616.52	792,328.75	100.00%	53,991.44	6.81%	738,337.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	344,859.50	17,242.98	5.00%
合计	344,859.50	17,242.98	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-36,748.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	280,000.00	553,355.00
备用金及其他	64,859.50	238,973.75
合计	344,859.50	792,328.75

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江春晖固废处理有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	57.99%	10,000.00
浙江春晖环保能源有限公司	保证金	80,000.00	1 年以内	23.20%	4,000.00

个人住房公积金	备用金及其他	53,586.00	1 年以内	15.54%	2,679.30
余杰	备用金及其他	11,200.00	1 年以内	3.25%	560.00
个人失业保险金	备用金及其他	73.50	1 年以内	0.02%	3.68
合计	--	344,859.50	--	100.00%	17,242.98

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,786,673.06	274,112.03	26,512,561.03	17,884,218.76	673,022.03	17,211,196.73
在产品	34,607,018.49	610,581.63	33,996,436.86	23,966,355.38	0.00	23,966,355.38
库存商品	38,488,421.83	616,978.55	37,871,443.28	22,871,860.79	877,532.88	21,994,327.91
周转材料	692,171.19		692,171.19	833,974.49		833,974.49
合计	100,574,284.57	1,501,672.21	99,072,612.36	65,556,409.42	1,550,554.91	64,005,854.51

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	673,022.03	274,112.03		673,022.03		274,112.03

在产品	0.00	610,581.63		0.00		610,581.63
库存商品	877,532.88	390,279.94		650,834.27		616,978.55
合计	1,550,554.91	1,274,973.60		1,323,856.30		1,501,672.21

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税金	63,832.02	61,174.27
理财产品	50,000,000.00	
预缴税费	564,479.10	
合计	50,628,311.12	61,174.27

其他说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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
可供出售权益工具：	17,000,000.00		17,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00
按成本计量的	17,000,000.00		17,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00
合计	17,000,000.00		17,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上虞富民村镇银行股份有限公司	17,000,000.00			17,000,000.00					8.50%	0.00
合计	17,000,000.00			17,000,000.00					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 13、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 14、长期股权投资

单位：元

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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 15、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用



## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	244,043,526.55	244,725,955.68
固定资产清理	0.00	0.00
合计	244,043,526.55	244,725,955.68

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	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	145,204,514.74	233,059,180.85	7,444,813.23	6,785,163.34	8,334,702.94	400,828,375.10
2.本期增加金额	1,068,540.77	29,791,986.95	115,384.62	7,521.37	94,868.45	31,078,302.16
(1) 购置	1,068,540.77	10,295,662.84	115,384.62	7,521.37	94,868.45	11,581,978.05
(2) 在建工程转入		19,496,324.11				19,496,324.11
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	4,374,144.55		68,000.00	5,810.00		4,447,954.55
(1) 处置或报废	4,374,144.55		68,000.00	5,810.00		4,447,954.55
4.期末余额	141,898,910.96	262,851,167.80	7,492,197.85	6,786,874.71	8,429,571.39	427,458,722.71
二、累计折旧						

1.期初余额	41,984,108.01	99,369,433.55	5,384,707.59	5,684,085.14	3,557,555.50	155,979,889.79
2.本期增加金额	6,801,041.55	19,189,353.38	843,223.86	363,739.47	881,590.22	28,078,948.48
(1) 计提	6,801,041.55	19,189,353.38	843,223.86	363,739.47	881,590.22	28,078,948.48
3.本期减少金额	696,052.24		64,600.00	5,519.50		766,171.74
(1) 处置或报废	696,052.24		64,600.00	5,519.50		766,171.74
4.期末余额	48,089,097.32	118,558,786.93	6,163,331.45	6,042,305.11	4,439,145.72	183,292,666.53
三、减值准备						
1.期初余额		22,979.00	61,870.00	37,680.63		122,529.63
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		22,979.00	61,870.00	37,680.63		122,529.63
四、账面价值						
1.期末账面价值	93,809,813.64	144,269,401.87	1,266,996.40	706,888.97	3,990,425.67	244,043,526.55
2.期初账面价值	103,220,406.73	133,666,768.30	1,998,235.64	1,063,397.57	4,777,147.44	244,725,955.68

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

**17、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	12,561,163.57	414,048.86
合计	12,561,163.57	414,048.86

**(1) 在建工程情况**

单位：元

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
车间技改项目	3,030,303.86	0.00	3,030,303.86	414,048.86	0.00	414,048.86
年产 50 吨奈诺沙星环合酸	7,078,517.38	0.00	7,078,517.38			
技术研发中心建设项目	2,452,342.33	0.00	2,452,342.33			
合计	12,561,163.57	0.00	12,561,163.57	414,048.86	0.00	414,048.86

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

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
车间技改项目		414,048.86	22,112,579.11	19,496,324.11	0.00	3,030,303.86						其他
年产 50 吨奈诺沙星环合酸			7,078,517.38	0.00	0.00	7,078,517.38						募股资金
技术研发中心建设项目			2,452,342.33	0.00	0.00	2,452,342.33						募股资金
合计		414,048.86	31,643,438.82	19,496,324.11		12,561,163.57	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

### (4) 工程物资

单位：元

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
其他说明：						

## 18、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

## 19、油气资产

适用  不适用

## 20、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	排污许可证	合计
一、账面原值					
1.期初余额	16,705,502.75	500,000.00	2,809,398.35	9,997,890.00	30,012,791.10
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	16,705,502.75	500,000.00	2,809,398.35	9,997,890.00	30,012,791.10
二、累计摊销					
1.期初余额	3,750,336.78	227,083.33	2,594,049.13	4,177,682.74	10,749,151.98
2.本期增加金额	347,953.93	25,000.00	215,349.22	1,941,343.55	2,529,646.70
(1) 计提	347,953.93	25,000.00	215,349.22	1,941,343.55	2,529,646.70
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,098,290.71	252,083.33	2,809,398.35	6,119,026.29	13,278,798.68
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	12,607,212.04	247,916.67	0.00	3,878,863.71	16,733,992.42
2.期初账面价值	12,955,165.97	272,916.67	215,349.22	5,820,207.26	19,263,639.12

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

## 24、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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,820,958.19	1,023,143.73	6,067,274.98	911,115.88
内部交易未实现利润	136,862.96	20,529.44	482,062.84	72,309.42
计提未发放工资	7,795,453.73	1,231,230.76	6,660,007.40	1,060,020.46
其未保留的借款利息	222,212.50	33,331.88	213,228.76	31,984.31
政府补助	480,000.00	72,000.00	600,000.00	90,000.00
合计	15,455,487.38	2,380,235.81	14,022,573.98	2,165,430.07

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,380,235.81		2,165,430.07

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(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**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

**25、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	1,549,836.00	1,222,406.90
股权收购订金款	40,000,000.00	0.00
合计	41,549,836.00	1,222,406.90

其他说明：

注：根据公司于 2018 年 12 月 18 日与香港高宝矿业有限公司、福建雅鑫电子材料有限公司签订的《<股权收购意向协议>之补充协议》，公司按约定向本次重大资产重组交易对手支付交易订金 4,000 万元。

**26、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	90,000,000.00	119,300,000.00
保证借款	30,000,000.00	
信用借款	30,000,000.00	
合计	150,000,000.00	119,300,000.00

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元



借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	0.00	34,000,000.00
应付账款	69,181,390.29	56,252,878.75
合计	69,181,390.29	90,252,878.75

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	34,000,000.00
合计	0.00	34,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含一年）	68,264,963.41	55,491,809.33
1 至 2 年（含二年）	565,568.38	491,103.11
2 至 3 年（含三年）	155,948.11	118,949.84
3 年以上	194,910.39	151,016.47
合计	69,181,390.29	56,252,878.75

**(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

**30、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	283,628.98	2,451,485.44
1 至 2 年（含 2 年）	16,195.90	17,314.60
2 至 3 年（含 3 年）	13,314.60	740.00
3 年以上	6,786.80	10,796.80
合计	319,926.28	2,480,336.84

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**31、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,476,096.90	40,159,253.70	39,047,729.81	7,587,620.79
二、离职后福利-设定提存计划	183,910.50	2,367,958.09	2,344,035.65	207,832.94
合计	6,660,007.40	42,527,211.79	41,391,765.46	7,795,453.73

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,089,233.97	33,882,998.00	32,633,978.52	7,338,253.45
2、职工福利费	0.00	2,511,842.17	2,511,842.17	0.00
3、社会保险费	123,249.26	1,704,746.12	1,685,279.04	142,716.34
其中：医疗保险费	100,983.85	1,278,596.33	1,266,090.78	113,489.40
工伤保险费	11,940.61	290,954.64	288,437.25	14,458.00
生育保险费	10,324.80	135,195.15	130,751.01	14,768.94
4、住房公积金	87,757.00	1,193,717.40	1,174,823.40	106,651.00
5、工会经费和职工教育经费	175,856.67	865,950.01	1,041,806.68	0.00
合计	6,476,096.90	40,159,253.70	39,047,729.81	7,587,620.79

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	180,684.00	2,289,021.70	2,268,274.50	201,431.20
2、失业保险费	3,226.50	78,936.39	75,761.15	6,401.74
合计	183,910.50	2,367,958.09	2,344,035.65	207,832.94

其他说明：

## 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	161,553.56	612,667.22
企业所得税	0.00	2,128,870.65
个人所得税	33,835.49	36,330.93
城市维护建设税	8,061.18	49,925.33
房产税	0.00	534,029.76
教育费附加	6,393.29	29,955.20
地方教育费附加	1,667.88	19,970.13
印花税	28,802.85	26,990.80

土地使用税		569,241.68
环境保护税	43,872.18	
合计	284,186.43	4,007,981.70

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	222,212.50	213,228.76
其他应付款	48,538.47	41,290.30
合计	270,750.97	254,519.06

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	222,212.50	213,228.76
合计	222,212.50	213,228.76

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

#### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### (3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代垫款	27,512.60	8,711.00
员工水电费	21,025.87	32,579.30
合计	48,538.47	41,290.30

## 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

## 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

## 37、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 38、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (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）

单位：元

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：人民币元

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

其他说明：

## 40、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**41、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**42、递延收益**

单位：元

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	8,654,083.95		1,617,650.95	7,036,433.00	与资产相关的政府补助受益期内摊销或与收益相关的政府补助相关费用尚未发生
合计	8,654,083.95		1,617,650.95	7,036,433.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
上虞绿色精细化工科技创新服务平台专项补助资金	203,825.62			21,389.48			182,436.14	与资产相关
2008 年绿色平台省级补	406,523.06			136,357.93			270,165.13	与收益相关

助资金								
2012 年绿色平台省级补助资金	619,539.40			370,187.41			249,351.99	与资产相关
2011 年度促进传统产业提升发展新兴产业补助款	600,000.00			120,000.00			480,000.00	与资产相关
产业振兴和技术改造补助资金	4,579,511.87			920,488.13			3,659,023.74	与资产相关
浙江省省能让科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	147,684.00			49,228.00			98,456.00	与收益相关
2016 年度工业有效投入奖	2,097,000.00			0.00			2,097,000.00	与资产相关
合计	8,654,083.95			1,617,650.95			7,036,433.00	与资产相关

其他说明：

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、股本

单位：元

	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	112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000,000.00

其他说明：



#### 45、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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

#### 46、资本公积

单位：元

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）	160,221,495.27			160,221,495.27
合计	160,221,495.27			160,221,495.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
其他综合收益合计	0.00						0.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

安全生产费	0.00	3,702,770.22	3,702,770.22	0.00
合计		3,702,770.22	3,702,770.22	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- （一）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；
- （二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；
- （三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；
- （四）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

## 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,569,704.42	3,533,693.51	0.00	30,103,397.93
合计	26,569,704.42	3,533,693.51	0.00	30,103,397.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按2018年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

## 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	154,977,188.68	125,166,962.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	154,977,188.68	125,166,962.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,156,669.14	47,042,076.57
减：提取法定盈余公积	3,533,693.51	4,631,850.45
应付普通股股利	16,800,000.00	12,600,000.00
期末未分配利润	170,800,164.61	154,977,188.68

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	438,764,820.82	331,914,304.92	400,300,691.13	286,023,704.63
其他业务	281,080.91	124,088.36	286,375.52	7,335.72
合计	439,045,901.73	332,038,393.28	400,587,066.65	286,031,040.35

### 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	716,298.94	901,282.55
教育费附加	716,298.94	901,282.52
资源税	0.00	0.00
房产税	1,068,059.52	1,068,059.52
土地使用税	740,074.61	740,084.04
车船使用税	10,210.00	0.00
印花税	687,153.39	243,081.33
合计	3,938,095.40	3,853,789.96

其他说明：

### 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	4,782,071.65	3,204,994.76
销售佣金	2,244,794.64	697,360.37
薪酬支出	797,745.94	426,049.60
报关代理费	243,682.95	228,185.55
业务招待费	80,481.47	62,628.30
展览费	336,283.03	58,650.94
办公差旅费	492,760.41	330,243.88
其他	0.00	0.00
合计	8,977,820.09	5,008,113.40

其他说明：

**55、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	16,392,143.75	12,113,784.80
折旧及其他摊销	7,913,329.98	8,471,652.88
办公差旅费	1,991,927.23	2,730,766.39
中介机构费	3,801,927.18	2,790,117.84
业务招待费	1,836,331.05	1,480,417.02
宣传制作费	741,901.24	582,259.84
保险费	1,058,585.83	635,273.78
车辆费用	840,364.80	1,116,704.55
其他费用	481,592.30	208,782.85
合计	35,058,103.36	30,129,759.95

其他说明：

**56、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	13,612,768.39	12,288,710.22
薪酬支出	6,460,646.40	5,695,495.90
能耗	527,854.59	601,862.74
折旧费	134,701.07	197,529.18
其他	903,844.66	3,271,819.57
合计	21,639,815.11	22,055,417.61

其他说明：

**57、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,708,714.13	5,729,503.64
减：利息收入	2,159,119.76	325,029.63
汇兑损益	-635,848.77	937,229.66
其他	327,253.56	932,437.94
合计	3,240,999.16	7,274,141.61

其他说明：

**58、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	802,565.91	-9,433,413.63
二、存货跌价损失	1,274,973.60	1,322,681.98
合计	2,077,539.51	-8,110,731.65

其他说明：

**59、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
上虞绿色精细化工科技创新服务平台专项补助资金	21,389.48	21,389.48
2008 年绿色平台省级补助资金	136,357.93	136,357.93
2012 年绿色平台省级补助资金	370,187.41	812,387.78
2011 年度促进传统产业提升发展新兴产业补助款	120,000.00	120,000.00
产业振兴和技术改造补助资金	920,488.13	920,488.13
浙江省省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	49,228.00	49,228.00
个人所得税返还	10,832.82	0.00
合计	1,628,483.77	2,059,851.32

**60、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期处置收益	2,343,698.62	
合计	2,343,698.62	0.00

其他说明：

**61、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	672,321.73	11,334.62
固定资产处置损失	-35,749.56	-20,879.00
合计	636,572.17	-9,544.38

## 63、营业外收入

单位：元

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	3,956,083.31	1,718,021.15	
其他	63,524.00	10,037.98	
合计	4,019,607.31	1,728,059.13	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
2017年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项基金	浙江省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		430,000.00	与收益相关
2017年第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项基金	绍兴市上虞区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		70,000.00	与收益相关
上虞区2015年度外经贸奖励补助资金	绍兴市上虞区商务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		42,941.00	与收益相关
2016年采购房(棚)整治喷涂工作补助资金	杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		162,425.00	与收益相关
2016年度优秀成长型企业	杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关

2016 年度工业性投入先进企业	杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
2016 年度节能减排先进企业	绍兴市上虞区环境保护局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
浙江省知识产权保护与管理专项资金	绍兴市上虞区科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,000.00	与收益相关
2016 年度安全生产企业奖	杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关
2015 年内资引进奖励	绍兴市上虞区经济和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		15,000.00	与收益相关
2016 年重点污染源在线控系统运行维护补助	绍兴市上虞区环境保护局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		23,400.00	与收益相关
2016 年度下升上政策奖励	绍兴上虞区服务业发展局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
2016 年上虞中小企业提升国际化经营能力资金	绍兴市上虞区商务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,000.00	与收益相关
2016 年度财政专利补助资金	绍兴市上虞区科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		12,000.00	与收益相关
2016 年度上虞区外经贸财政补助	绍兴市上虞区商务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		83,048.00	与收益相关
稳岗补贴	绍兴市上虞区就业管理服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		38,297.96	与收益相关
2015 年度成长型企业奖励	绍兴市上虞区经济和信息化局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		722,700.00	与收益相关
中科白云稳岗补助	绍兴市上虞区就业管理	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政	否	否		7,209.19	与收益相关

	服务中心		策而获得的补助					
2015 年燃煤锅炉淘汰改造资金补助	绍兴上虞区发展和改革局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	141,000.00		与收益相关
省级园区循环改造专项资金一期补助	绍兴上虞区发展和改革局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	83,600.00		与收益相关
2016 年度区专利资助	绍兴市上虞区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
2016 年度自主创新奖励	绍兴市上虞区科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	680,000.00		与收益相关
2017 年度优秀成长型企业	杭州湾上虞经济技术开发区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
2017 年度企业上市挂牌一次性奖励	绍兴市上虞区人民政府金融工作办公室	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	2,600,000.00		与收益相关
2017 年科技补短政策专利企业	绍兴市上虞区科学技术局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
2017 年度外经贸发展补助	绍兴市上虞区商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	28,166.00		与收益相关
2017 年上虞区重点污染源在线监控系统运行维护补助	绍兴市上虞区环境保护局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	23,400.00		与收益相关
中欣 2017 年科技补短政策高新成果	绍兴市上虞区科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	160,000.00		与收益相关
中欣稳岗补助	绍兴市上虞区就业管理服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	25,758.03		与收益相关
中科 2017 年科技补短政策高新成果	绍兴市上虞区科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
中科稳岗补助	绍兴市上虞	补助	因符合地方政府招商	否	否	4,159.28		与收益相关



	区就业管理服务		引资等地方性扶持政					
	中心		策而获得的补助					
合计						3,956,083.31	1,718,021.15	

其他说明：

## 64、营业外支出

单位：元

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	570,000.00	450,000.00	
非常损失	0.00	2,760,733.70	
其他	0.00	192.45	
合计	570,000.00	3,210,926.15	

其他说明：

## 65、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,191,633.99	5,523,367.75
递延所得税费用	-214,805.74	2,347,531.02
合计	3,976,828.25	7,870,898.77

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	40,133,497.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,020,024.65
子公司适用不同税率的影响	55,532.52
研发费加计扣除的影响	-2,332,796.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	210,227.83
计入本期的上年所得税清算调整数	23,839.93
所得税费用	3,976,828.25

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款及收回暂付款	492,199.38	339,073.60
政府补助	3,966,916.13	1,718,021.15
利息收入	2,159,119.76	325,029.63
其他	63,524.00	10,037.98
合计	6,681,759.27	2,392,162.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂付款与偿还暂收款	37,481.96	678,723.35
技术开发费	15,478,688.18	14,271,099.90
捐赠支出	570,000.00	450,000.00
中介机构费	3,801,927.18	790,117.84
业务招待费	1,916,812.52	1,543,045.32
办公差旅费	2,484,687.64	3,120,361.72
运输费	4,782,071.65	3,204,994.76
车辆费用	840,364.80	1,116,704.55
保险费	1,058,585.83	635,273.78
展览费	336,283.03	58,650.94
其他	8,894,349.93	1,193,663.81
合计	40,201,252.72	27,062,635.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回拆出资金	0.00	10,000,000.00
合计	0.00	10,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付福建高宝矿业有限公司股权款订金	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关政府补助	0.00	2,097,000.00
合计	0.00	2,097,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用	0.00	11,055,842.69
合计	0.00	11,055,842.69

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**68、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

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	36,156,669.44	47,042,076.57
加：资产减值准备	2,077,539.51	-8,110,731.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,078,948.48	27,337,510.19
无形资产摊销	2,529,646.70	2,523,835.91
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）	-636,572.17	9,544.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		2,575,950.74
财务费用（收益以“-”号填列）	5,708,714.13	5,729,503.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,343,698.62	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-214,805.74	2,347,531.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,341,731.45	-14,361,920.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,234,222.14	-35,750,031.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,041,228.52	14,886,024.64
其他	-1,617,650.95	-2,059,851.32
经营活动产生的现金流量净额	35,204,065.71	42,169,442.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	113,513,403.75	202,334,181.35
减：现金的期初余额	202,334,181.35	44,765,531.15
现金及现金等价物净增加额	-88,820,777.60	157,568,650.20

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	113,513,403.75	202,334,181.35
其中：库存现金	1,955.57	1,581.07
可随时用于支付的银行存款	113,511,448.18	202,332,600.28
三、期末现金及现金等价物余额	113,513,403.75	202,334,181.35

其他说明：

#### 69、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：

#### 70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	67,000.00	信用证保证金
固定资产	54,705,425.57	抵押担保
无形资产	12,036,034.42	抵押担保
合计	66,808,459.99	--

其他说明：

#### 71、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

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	--	--	12,612,671.71
其中：美元	1,837,723.17	6.8632	12,612,661.67
欧元	1.28	7.8473	10.04

港币			
应收账款	--	--	18,225,804.11
其中：美元	2,655,584.00	6.8632	18,225,804.11
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			458,670.40
其中：美元	66,830.40	6.8632	458,670.40
欧元			
港币			

其他说明：

(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

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2015 然年燃煤锅炉淘汰改造资金补	141,000.00	营业外收入	141,000.00
2015 然年燃煤锅炉淘汰改造资金补	83,600.00	营业外收入	83,600.00
2016 年度区专利资助	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2016 年度自主创新奖励	680,000.00	营业外收入	680,000.00

2017 年度优秀成长型企业	10,000.00	营业外收入	10,000.00
2017 年度企业上市挂牌一次性奖励	2,600,000.00	营业外收入	2,600,000.00
2017 年科技补短政策专利企业	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2017 年度外经贸发展补助	28,166.00	营业外收入	28,166.00
2017 年上虞区重点污染源在线监控系统运行维护补助	23,400.00	营业外收入	23,400.00
中欣 2017 年科技补短政策高新成果	160,000.00	营业外收入	160,000.00
中欣稳岗补助	25,758.03	营业外收入	25,758.03
中科 2017 年科技补短政策高新成果	50,000.00	营业外收入	50,000.00
中科稳岗补助	4,159.28	营业外收入	4,159.28
2008 年绿色平台省级补助资金	136,357.93	其他收益	136,357.93
浙江省省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	49,228.00	其他收益	49,228.00
个税手续费返还	10,832.82	其他收益	10,832.82
上虞绿色精细化工科技创新服务平台专项补助资金	21,389.48	其他收益	21,389.48
2012 年绿色平台省级补助资金	370,187.41	其他收益	370,187.41
2011 年度促进传统产业提升发展新兴产业补助款	120,000.00	其他收益	120,000.00
产业振兴和技术改造补助资金	920,488.13	其他收益	920,488.13
合计	5,584,567.08		5,584,567.08

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 74、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元



合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 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

是  否

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

是  否

### 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：

### 6、其他

## 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

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	
绍兴中科白云科学技术有限公司	浙江省上虞区	浙江省上虞区	化学原料贸易与技术研究	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (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

其他说明：

## 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

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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	

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：

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：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (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

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 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：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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，同时董事会已授权公司管理层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。董事会通过管理层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。

#### 1.信用风险

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

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

#### 2.市场风险

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

##### (1) 利率风险

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

##### (2) 汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要系本公司与境外客户采用美元结算由此衍生的货币性资产、应收款项相关，还与公司的境外子公司以及孙公司采用欧元结算

业务由此衍生的资产、负债相关。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注五(四十一) 外币货币性项目说明。

截至2017年12月31日，本公司自有资金较充裕，流动性风险较小。

(3) 其他价格风险:无

### 3.流动性风险

流动风险，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。

## 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

单位：元

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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 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

### 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

### 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

### 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

### 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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 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

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

浙江白云伟业控股集团 集团有限公司	杭州	医药、化工、建筑、 房地产	10,000.00	26.12%	26.12%
----------------------	----	------------------	-----------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

浙江白云伟业控股集团有限公司（以下简称白云伟业）直接持有本公司26.12%股权。

本企业最终控制方是徐建国。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
绍兴市上虞白云宾馆有限公司（曾用名"上虞白云宾馆有限公司"）（以下简称"白云宾馆"）	受同一母公司控制
浙江新昌白云山庄有限公司（以下简称"白云山庄"）	受同一母公司控制
新昌县白云文化艺术村有限公司	受同一母公司控制
新昌县黎东茶业有限公司	受同一母公司控制
浙江大齐机械有限公司	董事近亲属控制的公司
浙江永太科技股份有限公司/滨海永太科技有限公司（注）	原董事任职的公司
浙江上虞富民村镇银行股份有限公司	董事任职的公司
浙江奥翔药业股份有限公司	董事任职的公司
浙江华顺安全科技有限公司	董事任职的公司
白云环境建设有限公司（曾用名"浙江绍兴白云建设有限公司"）（以下简称"白云建设"）	实际控制人近亲属控制的企业

其他说明

注：截至2018年12月31日，苏为科辞去董事职务已超过12个月，其任职的浙江永太科技股份有限公司及其子公司滨海永太科技有限公司与公司不再存在关联关系。

## 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江大齐机械有限公司	采购五金商品	56,828.94	500,000.00	否	372,653.76
滨海永太科技有限公司	采购商品	0.00	0.00	否	4,178,358.97
白云环境建设有限公司	建设工程施工	977,720.72	10,000,000.00	否	2,102,539.64
绍兴市上虞白云宾馆有限公司	宾馆服务	35,767.40	100,000.00	否	34,919.65
新昌县黎东茶业有限公司	采购商品	40,550.00	50,000.00	否	41,080.00
新昌县白云文化艺术村有限公司		22,040.00	100,000.00	否	0.00
浙江华顺安全科技有限公司		396,226.40	500,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江奥翔药业股份有限公司	销售产品	2,157,346.00	0.00
浙江永太科技股份有限公司	销售商品		898,461.54

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江白云伟业控股集团有限公司	33,000,000.00	2017年12月25日	2020年12月24日	否

关联担保情况说明

截至2018年12月31日，浙江白云伟业控股集团有限公司为本公司的银行贷款提供担保项下的借款余额为30,000,000.00元

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,881,800.00	2,826,600.00



**(8) 其他关联交易**

公司于2014年在浙江上虞富民村镇银行股份有限公司开立账号为201000127677514的活期存款账户，截至2018年12月31日该银行账户尚有存款人民币2,008,886.61元。

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

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
应收帐款	浙江奥翔药业股份有限公司	527,000.00	26,350.00	186,000.00	9,300.00

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付帐款	白云环境建设有限公司	160,950.49	945,935.49
应付帐款	浙江大齐机械有限公司	3,689.46	120,570.46

**7、关联方承诺****8、其他****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

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 公司于2017年7月13日与中国农业银行股份有限公司上虞支行签订合同号为33100620170023879的最高额抵押合同，以固定资产中原值为34,165,573.82元为上虞区房权证的房屋所有权（截止2018年12月31日房产的净值为20,513,749.72元），以无形资产中原值为6,166,265.10元为上虞区土地使用证的土地所有权（截止2018年12月31日土地的净值为4,655,773.52元），为公司2017年7月13日至2019年7月12日的期间内，在75,170,000.00元最高额额度内对中国农业银行股份有限公司上虞支行所产生的全部债务提供担保。截止2018年12月31日，公司在该抵押合同下短期借款余额为人民币35,000,000.00元，无应付票据余额。

(2) 公司于2018年12月4日与中国农业银行股份有限公司上虞市支行签订合同号为33100620180048488的最高额抵押合同，以固定资产中原值为14,445,886.00元为上虞市房权证的房屋所有权（截止2018年12月31日房产的净值为10,473,979.93元），以无形资产中原值为4,891,216.66元为上虞市土地使用证的土地所有权（截止2018年12月31日土地的净值为3,693,061.63元），为公司2018年12月4日至2019年11月30日的期间内，在42,140,000.00元最高额额度内对中国农业银行股份有限公司上虞市支行所产生的全部债务提供担保。截止2018年12月31日，公司在该抵押合同下短期借款余额为人民币25,000,000.00元，无应付票据余额。

(3) 公司于2018年2月5日与交通银行股份有限公司绍兴上虞支行签订合同号为0002366最高额抵押合同，以固定资产中原值为34,345,463.23元为上虞区不动产（截止2018年12月31日净值为23,717,695.92元），以无形资产中原值为4,891,533.89元为上虞区不动产（截止2018年12月31日土地的净值为3,687,199.28元），为公司2018年2月5日至2023年2月5日的期间内，在81,120,000.00元最高额额度内对交通银行股份有限公司绍兴上虞支行所产生的全部债务提供担保。截止2018年12月31日，公司在该抵押合同下短期借款余额为30,000,000.00元，无应付票据余额。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

经第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过，公司向中国证监会申请拟以发行股份及支付现金的方式购买高宝矿业有限公司、福建雅鑫电子材料有限公司两名股东合计持有的福建高宝矿业有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易。截至本报告出具日，公司本次重大资产重组事宜尚在中国证监会审核中。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

## (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

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,462,120.00	29,888,821.27
应收账款	96,307,968.70	82,463,408.68
合计	106,770,088.70	112,352,229.95

## (1) 应收票据

## 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

银行承兑票据	10,462,120.00	29,888,821.27
商业承兑票据		0.00
合计	10,462,120.00	29,888,821.27

## 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## 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

单位：元

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	96,783,918.84	
商业承兑票据	0.00	
合计	96,783,918.84	

## 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (2) 应收账款

## 1)应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	101,487,482.07	100.00%	5,179,513.37	5.10%	96,307,968.70	86,803,607.68	100.00%	4,340,199.00	5.00%	82,463,408.68
合计	101,487,482.07	100.00%	5,179,513.37		96,307,968.70	86,803,607.68	100.00%	4,340,199.00		82,463,408.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	100,786,652.53	5,039,332.63	5.00%
1 至 2 年	700,811.00	140,162.20	20.00%
3 年以上	18.54	18.54	100.00%
合计	101,487,482.07	5,179,513.37	5.10%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 839,314.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
AARTIDRUGSLTD	25,480,892.52	25.11	1,274,044.63
广东立威化工有限公司	14,321,725.88	14.11	716,086.29
上虞京新药业有限公司	13,341,714.76	13.15	667,085.74
浙江司太立制药股份有限公司	6,510,879.87	6.42	325,543.99
延边绿洲化工有限公司	5,970,000.00	5.88	298,500.00
合计	65,625,213.03	64.67	3,281,260.65

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
福费廷业务	8,068,119.00	无追索权的债权转让	-216,927.56
合计	8,068,119.00		-216,927.56

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	327,616.52	543,656.33
合计	327,616.52	543,656.33

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### (2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	344,859.50	100.00%	17,242.98	5.00%	327,616.52	587,401.40	100.00%	43,745.07	7.45%	543,656.33
合计	344,859.50	100.00%	17,242.98		327,616.52	587,401.40	100.00%	43,745.07		543,656.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	344,859.50	17,242.98	100.00%
合计	344,859.50	17,242.98	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-26,502.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交



易产生

其他应收款核销说明：

## 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	280,000.00	553,355.00
备用金及其他	64,859.50	34,046.40
合计	344,859.50	587,401.40

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江春晖固废处理有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	57.99%	10,000.00
浙江春晖环保能源有限公司	保证金	80,000.00	1年以内	23.20%	4,000.00
个人住房公积金	备用金及其他	53,586.00	1年以内	15.54%	2,679.30
余杰	备用金及其他	11,200.00	1年以内	3.25%	560.00
个人失业保险金	备用金及其他	73.50	1年以内	0.02%	3.68
合计	--	344,859.50	--	100.00%	17,242.98

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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	8,672,619.39	0.00	8,672,619.39	8,672,619.39	0.00	8,672,619.39
合计	8,672,619.39	0.00	8,672,619.39	8,672,619.39	0.00	8,672,619.39

## (1) 对子公司投资

单位：元

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
绍兴中科白云化学科技有限公司	8,672,619.39			8,672,619.39		0.00
合计	8,672,619.39			8,672,619.39		0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	437,767,972.15	336,277,850.96	400,220,050.15	289,781,548.17
其他业务	328,699.96	124,088.36	333,994.57	101,172.66
合计	438,096,672.11	336,401,939.32	400,554,044.72	289,882,720.83

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期收益	2,343,698.62	0.00
合计	2,343,698.62	0.00

## 6、其他

## 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	636,572.17	处置固定资产清理收益
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）	5,584,567.08	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,343,698.62	农行募投理产收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-506,476.00	捐赠支出
减：所得税影响额	1,234,906.00	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	6,823,455.87	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.80%	0.3228	0.3228
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.33%	0.2619	0.2619

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

## (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签字和公司盖章的年度报告摘要及全文。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。