

公司代码：603165

公司简称：荣晟环保

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人冯荣华、主管会计工作负责人陈雄伟及会计机构负责人（会计主管人员）沈卫英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币4.30元（含税），同时以资本公积金转增股本每10股转增4股，剩余未分配利润结转以后年度分配。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际利润分配及转增股本总额将根据股权登记日总股本确定。该预案尚需提交2019年度股东大会审议通过后方可实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析之（四）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节	公司治理.....	48
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	54
第十二节	备查文件目录.....	181

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司	指	浙江荣晟环保纸业股份有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
《公司章程》	指	《浙江荣晟环保纸业股份有限公司公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
股东大会	指	浙江荣晟环保纸业股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
监事会	指	浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会
原纸	指	又称加工原纸，用于进一步加工制成各种纸
高强瓦楞原纸	指	又称瓦楞原纸，生产瓦楞纸板的重要组成材料之一。瓦楞原纸要求纤维结合强度高，纸面平整，有较好的紧度和挺度，要求有一定的弹性，以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力
牛皮箱板纸	指	又称牛皮箱纸板或箱板纸，纸箱用纸的主要原料之一，质地必须坚韧，耐破度、环压强度和撕裂度要高，此外还要具有较高的抗水性
高密度纸板	指	专供纺织工业制纸纱管和锥形纸筒用的一种工业用纸，是一种薄型钢纸

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

公司办公地址	浙江平湖经济开发区镇南东路588号
公司办公地址的邮政编码	314213
公司网址	www.rszy.com
电子信箱	rongshenghuanbao@163.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券办

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	荣晟环保	603165	无

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4层
	签字会计师姓名	孙峰、张小勇
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华福证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行上海大厦18层
	签字的保荐代表人姓名	陈灿雄、奈学雷
	持续督导的期间	2017年1月17日至2019年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,675,501,459.91	2,088,960,318.35	-19.79	2,034,414,355.25
归属于上市公司股东的净利润	249,170,485.85	207,972,626.27	19.81	398,682,250.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	234,226,898.46	203,887,921.70	14.88	385,448,878.18
经营活动产生的现金流量净额	425,819,191.27	331,994,752.55	28.26	54,774,596.52
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,463,037,429.68	1,233,833,418.01	18.58	1,058,664,993.38
总资产	1,937,727,425.39	1,433,506,934.40	35.17	1,364,244,872.90

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增 减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	1.40	1.17	19.66	2.30
稀释每股收益(元/股)	1.39	1.17	18.80	2.30
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	1.32	1.15	14.78	2.22
加权平均净资产收益率(%)	18.74	18.24	增加0.50个百分点	43.74
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	17.62	17.89	减少0.27个百分点	45.29

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	427,435,797.32	478,614,770.42	416,135,284.72	353,315,607.45
归属于上市公司股东的 净利润	69,037,351.28	54,768,088.53	61,664,038.74	63,701,007.30
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	65,400,624.72	53,433,222.34	56,671,315.85	58,721,735.55
经营活动产生的现金流 量净额	55,219,536.58	43,274,698.75	256,074,630.50	71,250,325.44

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019年金额	附注(如	2018年金额	2017年金额
----------	---------	------	---------	---------

		适用)		
非流动资产处置损益	4,797,084.58		191,150.15	-1,261,830.99
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			374,140.73	974,000.00
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,180,150.30		2,813,985.86	7,204,978.47
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	2,401,905.54		1,615,527.73	1,247,575.34
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				7,101,491.93
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、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				62,876.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损				

益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	365,725.06		-77,553.81	321,203.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				-1,160,461.90
所得税影响额	-2,801,278.09		-832,546.09	-1,256,460.82
合计	14,943,587.39		4,084,704.57	13,233,372.49

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		179,000,000.00	179,000,000.00	
应收款项融资	277,340,949.57	142,586,532.45	-134,754,417.12	
其他非流动金融资产	1,437,126.00	21,437,126.00	20,000,000.00	
合计	278,778,075.57	343,023,658.45	64,245,582.88	

十二、 其他




□适用 √不适用



第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务：

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

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

纸制品	瓦楞纸板		由箱板纸和瓦楞原纸制作而成，箱板纸主要用作纸板的面和底，瓦楞原纸主要用作纸板的瓦楞芯层。
热电联产	蒸汽		用于造纸、食品加工等生产过程中的加热和烘干。

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

2、经营模式：

(1) 采购模式

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

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

(2) 生产模式

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

公司的瓦楞纸板主要采取以销定产的生产模式，根据客户订单安排生产计划。

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

(3) 销售模式

公司产品的销售模式为直销。公司直销业务的具体销售流程为：



3、行业情况说明：

造纸及纸制品业是一个与国民经济和社会主义文明建设息息相关的重要产业部门，在现代经济中所发挥的作用已越来越多地引起世人瞩目，被国际上公认为“永不衰竭”的工业。纸及纸板

的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志，世界上经济发达国家一般都拥有发达的造纸及纸制品工业，美国和日本已经把造纸工业列为国内十大制造业之一。

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、循环经济优势

利用废纸为原料生产再生纸既符合国家产业政策对造纸行业原料结构调整的要求，也极大节约了国家的林木资源，实现资源的高效和循环利用，属于资源综合利用行业。公司始终以再生利用的废纸为主要原料，利用先进的技术生产绿色环保纸品，通过“资源——产品——资源”的循环经济模式在废水、废料、废气处理方面处于行业前列。

2、环保优势

公司坚持“追求绿色效益、履行社会责任”的理念，在多年的生产过程中积累了先进的环保技术以达到对环境保护的目标，凭借生产工艺和污水处理工艺、污水排放管网以及污泥回用技术等优势减少污水排放量、降低 COD 浓度，解决物化污泥的二次环境污染等问题，实现开源节流和绿色环保的目标。

3、产业链优势

公司主要生产绿色包装再生纸，由于造纸过程中需要将纸浆烘干，需要使用大量的蒸汽，公司通过热电联产方式，利用蒸汽发电后的余热，用于造纸烘干，这样既降低了生产成本，又减少了公司对外部电力和蒸汽的依赖，还能对外销售部分蒸汽取得一定的收入。此外随着下游纸包装的需求不断提升，公司通过荣晟包装进一步延伸公司的产业链，使公司能及时深入了解包装行业，把握下游最终用户的需求，合理制定和调整公司的生产经营计划。

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

4、区位优势

公司地处我国最大的也是最具增长潜力的纸及纸板消费市场之一的华东地区（公司位于上海、杭州、苏州三地地域范围的中心）。该地区城市密集，经济发达，商贸繁荣，人民生活水平较高，对包装纸板的需求量相应较高且不断增长。同时，由于该地区纸板消费量大，产生的废纸量也较多，为本公司提供了广阔的产品销售市场和充足的原材料（废纸）的供应市场。

此外，由于公司热电联产使用的原煤以及进口的废纸基本上都需要通过水运；公司位于杭州湾畔的乍浦港，紧邻上海，水陆交通运输便捷，具有一定的运输成本优势，并便于产品销售辐射面的拓展。

5、管理优势

公司核心管理人员具备包装用再生环保纸行业专业背景和多年的从业经验，对行业的发展水平和发展趋势有清楚的认识。公司的管理团队能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定符合公司长远发展的战略规划，能够对公司的研发、生产、营销和投融资等经营管理问题进行合理决策并有效实施。公司优秀的管理团队是公司保持竞争优势和可持续发展的根本保证。

6、热电联产优势

热电联产系统在科学用能和能的梯级利用原理指导下，可以实现能源的更高效利用，是解决我国能源与环境问题的重要技术途径，是构建新一代能源系统的关键技术，现阶段被广泛应用于发电企业，并迅速向造纸行业、城市集中供热等领域扩散。公司蒸汽除满足自身造纸、发电等生产需求外，还由平湖经济技术开发区统筹规划，有偿供应给区内其他企业使用。蒸汽持续稳定的供应着园区内的众多世界 500 强企业，达成了长期的战略合作关系。

热电联产践行环保理念，积极探索高性能余热发电技术，节约燃料，能源利用效率高，提高供热质量，保护环境。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年是新中国成立 70 周年，也是荣晟打造升级版，追求高质量发展的关键之年。这一年，荣晟上下不忘初心、奋勇拼搏，紧紧围绕“四个意识”，努力践行“四个认真”，切实做到“三个第一”，在管理创新、标准落地、铁军打造上不断发力，找出差距，深入落地。主要措施如下：

1、强化技术创新，提升产品研发能力

2019 年共获得专利 13 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 10 项，年专利新增数创历史新高。顺利完成 4 项省级工业新产品（新技术）鉴定，后相继完成浙江省重点技术创新专项“全国产废纸生产低克重高强瓦楞原纸”、浙江省重点科技研发项目“造纸废水资源化利用关键技术研

究及工程示范”验收。被评为“浙江省高新技术企业创新能力百强”和“资源与环境技术领域十强”，并入选第四批国家级绿色工厂名单和第四批国家“万人计划”。

2、加强精益管理，优化工艺降本提质

优化工作流程制度，修改铁纪规定，更新工艺纪律。同时从清洁生产、安全生产、工艺执行三方面提升车间岗位交接班质量，建立部门自查、专项检查、标准化小组检查等多层级检查系统，促进标准化螺旋提升。

升级设备，机器换人。通过改造提升自动化程度和产品质量，同时提高车速和环保水平，使造纸排水 COD 显著降低，实现环保效益和经济效益。持续优化工艺标准，通过优化工艺实现降本提质。围绕“产品零瑕疵、顾客零投诉”重视产品质量，通过优化质量考核机制，强化基层班组对质量管理的意识。

3、持续打造铁军团队，建立人才库

2019 年围绕“员工是企业的第一顾客”、“人才是企业的第一资源”，从文化引导、技术指导、流程标准优化等方面，凝心聚力，培养有梦想、有激情、有感恩、有担当的人，打造铁军团队。根据工龄学历、文化融入、管理能力、专业技能、建言献策、责任担当、创新能力等要素，建立人才库，指定人才培育和发展规划。在人才培养与激励机制上进一步创新，鼓励员工拟写人生导航图，通过考证学习提升技能和素养，优化人才梯队年龄及专业结构，完善管理团队配置，积极引进高端先进人才。

4、成功发行可转换公司债券，稳步推进募投项目

公司于 2019 年 7 月 23 日公开发行了 330 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.3 亿元，债券期限为 6 年期。此次募集的资金用于“年产 3 亿平方米新型智能包装材料建设项目”和“绿色节能升级改造项目”。

同年 9 月“年产 3 亿平方米新型智能包装材料建设项目”开工奠基，项目将建设现代化厂房、引进国际最顶尖的智能化设备、采用信息化的管理、生产功能化的包装产品，全面提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。10 月公司开展“绿色节能升级改造项目”主要针对现有纸机生产线、纸机烘干部出口废气、中水回用系统、锅炉节能四项工程进行节能升级改造。本项目符合国家关于加强造纸工业环境保护和节能减排的要求，有利于环境保护和增加产品的市场竞争能力，提升公司的经济效益。

5、优化投资结构，助推企业持续健康发展

公司通过荣晟实业与普华天勤、容亿投资等投资公司分别设立合伙企业，借助基金平台，拓宽投资领域。为获得资本增值收益，提高公司盈利水平和市场竞争力。荣晟实业与与高科技企业开展战略合作并参股，对拥有光通信和传感器领域优秀团队，面向通信核心光器件、中高端传感器市场的浙江矽感锐芯科技有限公司进行增资。

为优化公司投资结构，荣晟实业还参与认购杭州湖畔小园股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额，湖畔小园专注于智慧零售、大数据、人工智能、文化创意等领域的早期项目投资，投资方向符合国家经济转型方向和产业政策。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 167,550.15 万元，同比下降 19.79%，实现营业利润 27,127.38 万元，同比增长 17.18%，实现利润总额 27,376.89 万元，同比增长 18.02%，实现归属于上市公司股东的净利润 24,917.05 万元，同比增长 19.81%。主要经营情况如下：

- 1、报告期销售原纸 503,588.85 吨，同比下降 3.86%；
- 2、报告期销售纸板 14,166.73 万平方米，同比增长 5.12%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,675,501,459.91	2,088,960,318.35	-19.79
营业成本	1,398,060,082.49	1,808,351,787.67	-22.69
销售费用	42,322,501.76	44,225,175.38	-4.30
管理费用	23,409,549.88	73,981,361.73	-68.36
研发费用	73,037,074.85	75,773,222.29	-3.61
财务费用	-5,207,535.83	354,471.30	-1,569.10
经营活动产生的现金流量净额	425,819,191.27	331,994,752.55	28.26
投资活动产生的现金流量净额	-228,119,141.50	-19,465,917.68	-1,071.89
筹资活动产生的现金流量净额	240,881,352.45	-142,244,395.92	269.34

说明：

- 1、管理费用同比下降 68.36%，主要系公司上期实施及终止限制性股票激励计划确认股份支付费用 4,173.60 万元所致。
- 2、财务费用同比下降 1,569.10%，主要系公司利息收入增加所致。
- 3、投资活动产生的现金流量净额同比下降 1,071.89%，主要系购买银行理财及子公司对联营公司投资、绿色节能升级改造项目及年产 3 亿平方米新型智能包装材料建设项目投入增加所致。
- 4、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 269.34%，主要系可转债发行所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司营业收入和营业成本分别较上年下降 19.79%、22.69%，详见下表及相关注释。

（1）. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年增减 (%)

				年增减 (%)	年增减 (%)	
纸及纸制品	1,602,418,543.73	1,356,946,436.22	15.32	-20.66	-23.08	增加 2.66 个百分点
蒸汽	66,468,877.42	41,059,071.65	38.23	2.88	-7.20	增加 6.71 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
原纸	1,321,233,362.69	1,124,989,178.33	14.85	-21.68	-24.47	增加 3.14 个百分点
纸板	281,185,181.04	231,957,257.89	17.51	-15.51	-15.52	增加 0.02 个百分点
蒸汽	66,468,877.42	41,059,071.65	38.23	2.88	-7.20	增加 6.71 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
浙江	1,147,771,246.93	945,205,794.64	17.65	-14.03	-16.42	增加 2.35 个百分点
江苏	266,249,441.99	227,952,689.91	14.38	-34.64	-37.23	增加 3.53 个百分点
上海	194,967,500.11	173,376,436.57	11.07	-34.33	-36.68	增加 3.30 个百分点
其他地区	59,899,232.12	51,470,586.75	14.07	32.82	27.27	增加 3.74 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司主营业务为原纸、纸板和蒸汽。

本期原纸营业收入同比下降主要系销售量和销售价格下降，成本同比下降主要系原材料废纸价格下降，毛利率同比增加主要系废纸成本下降幅度大于原纸销售价格下降幅度。

本期纸板营业收入同比下降主要系销售价格下降，成本同比下降主要系原材料原纸价格下降，毛利率同比增加主要系原纸下降幅度大于纸板销售价格下降幅度。

本期蒸汽营业收入同比增加主要系销售量增加，成本同比下降主要系原材料原煤价格下降，毛利率同比增加主要系销售量增加使营业收入增加及材料成本下降。

按地区分析，浙江地区毛利率高于其他地区，主要系蒸汽销售客户均在浙江地区。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年 增减	销售量比上年 增减	库存量比上年 增减

					(%)	(%)	(%)
原纸	吨	502,648.85	503,588.85	3,798.19	-3.28	-3.86	-23.66
纸板	万平方	14,174.48	14,166.73	67.40	4.94	5.12	12.97

产销量情况说明

原纸产销量同比下降主要系瓦楞纸机技改停机影响产量减少，库存量同比下降主要系产量减少后导致库存量相应减少。

纸板产销量同比增加主要系产量增加，库存量同比增加主要系产量增加。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
纸制品	直接材料	975,622,658.09	71.90	1,334,196,008.38	75.64	-26.88	
	直接人工	25,527,623.11	1.88	25,632,529.97	1.45	-0.41	
	制造费用	355,796,155.02	26.22	404,184,345.13	22.91	-11.97	
蒸汽	直接材料	31,441,996.80	76.58	33,817,507.74	76.43	-7.02	
	直接人工	1,174,390.23	2.86	986,621.86	2.23	19.03	
	制造费用	8,442,684.62	20.56	9,439,772.32	21.34	-10.56	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
原纸	直接材料	817,398,074.43	72.66	1,137,829,590.16	76.39	-28.16	
	直接人工	14,596,494.96	1.30	14,711,531.56	0.99	-0.78	
	制造费用	292,994,608.94	26.04	336,885,976.42	22.62	-13.03	
纸板	直接材料	158,224,583.66	68.22	196,366,418.22	71.51	-19.42	
	直接人工	10,931,128.15	4.71	10,920,998.41	3.98	0.09	
	制造费用	62,801,546.08	27.07	67,298,368.71	24.51	-6.68	
蒸汽	直接材料	31,441,996.80	76.58	33,817,507.74	76.43	-7.02	
	直接人工	1,174,390.23	2.86	986,621.86	2.23	19.03	
	制造费用	8,442,684.62	20.56	9,439,772.32	21.34	-10.56	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 23,996.43 万元，占年度销售总额 14.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 22,662.23 万元，占年度采购总额 14.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

销售客户前五名：

客户名称	销售金额（元）	占比（%）
第一名	74,697,764.63	4.46
第二名	48,463,781.44	2.89
第三名	40,701,551.83	2.43
第四名	38,936,240.71	2.32
第五名	37,164,946.13	2.22
合计	239,964,284.74	14.32

供应商前五名：

供应商名称	采购金额（元）	占比（%）
第一名	76,061,103.65	4.91
第二名	58,804,400.03	3.80
第三名	43,441,331.76	2.80
第四名	35,324,063.19	2.28
第五名	12,991,365.46	0.84
合计	226,622,264.09	14.63

3. 费用

√适用 □不适用

本报告期内，销售费用 4,232.25 万元，占营业收入比 2.53%；管理费用 2,340.95 万元，占营业收入比 1.40%；研发费用 7,303.71 万元，占营业收入比 4.36%；财务费用 -520.75 万元，占营业收入比 -0.31%。

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	占营业收入比（%）
销售费用	42,322,501.76	44,225,175.38	-4.30	2.53
管理费用	23,409,549.88	73,981,361.73	-68.36	1.40
研发费用	73,037,074.85	75,773,222.29	-3.61	4.36
财务费用	-5,207,535.83	354,471.30	-1,569.10	-0.31

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	73,037,074.85
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	73,037,074.85
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.36
公司研发人员的数量	103
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.92

研发投入资本化的比重 (%)	0
----------------	---

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减 (%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	425,819,191.27	331,994,752.55	28.26	主要系销售货款到账、银行承兑汇票托收到账增加所致
投资活动产生的现金流量	-228,119,141.50	-19,465,917.68	-1,071.89	主要系购买银行理财及子公司对联营公司投资、绿色节能升级改造项目及年产3亿平方米新型智能包装材料建设项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	240,881,352.45	-142,244,395.92	269.34	主要系可转债发行所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	710,778,826.86	36.68	269,387,413.26	18.79	163.85	主要系可转债募集资金到位以及销售货款到账、银行承兑汇票托收到账增加所致
交易性金融资产	179,000,000.00	9.24			100.00	主要系购买理财产品(根据新金融工具准则在交易性金融资产下核算)
应收票据			277,340,949.57	19.35	-100.00	首次执行新金融工具准则,应收票据根据管理层持有意图列报应收款项融资所致
应收账款	131,521,097.24	6.79	195,473,963.92	13.64	-32.72	主要系公司货款回笼速度提升所致
应收款项	142,586,532.45	7.36			100.00	首次执行新金融工

融资						具准则, 应收票据根据管理层持有意图列报应收款项融资所致
其他流动资产	10,499,279.37	0.54	39,000,000.00	2.72	-73.08	主要系首次执行新金融工具准则, 理财产品调至交易性金融资产
可供出售金融资产			1,437,126.00	0.10	-100.00	主要系可供出售权益工具投资重分类为其他非流动金融资产
其他非流动金融资产	21,437,126.00	1.11			100.00	主要系子公司购买其他非流动金融资产
在建工程	94,519,956.68	4.88	688,180.57	0.05	13,634.76	主要系绿色节能升级改造项目及年产3亿平方米新型智能包装材料建设项目投入增加所致
无形资产	80,024,980.96	4.13	56,205,561.11	3.92	42.38	主要系购买土地使用权增加所致
预收款项	6,465,675.83	0.33	4,505,163.64	0.31	43.52	主要系预收货款增加所致
应交税费	11,259,774.02	0.58	25,795,134.15	1.80	-56.35	主要系应交增值税及企业所得税减少所致
其他应付款	10,252,214.38	0.53	7,311,180.28	0.51	40.23	主要系本期押金及保证金增加所致
应付债券	257,289,103.83	13.28			100.00	主要系可转债发行所致
递延所得税负债	10,042,153.29	0.52			100.00	主要系由于可转债权益部分形成暂时性差异所致
其他权益工具	63,239,595.64	3.26			100.00	主要系由于可转债权益部分增加所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

1、产品结构持续调整，产业集中度持续提升

一方面国内生产资源较为短缺，原材料对外依存的偏高；另一方面中、低档技术装备水平企业的居多，发展参差不齐，产业结构急需优化。同时国家环保法规日趋完善、环保监管执法日渐严格、劳动力成本的不断上升、原辅料价格的持续上涨、新型智能科技的加速崛起等等多重因素都给造纸行业发展带来更高的要求和挑战。

造纸行业龙头企业一方面通过引进国外先进技术和装备，提高了行业整体技术水平和生产能力，生产规模不断扩大，一方面在全国范围内进行跨地区兼并整合，造纸企业向集团化和规模化方向发展，行业集中度持续提升。

2、引进与创新相结合，技术装备水平明显提高

在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》、《国家“十二五”科学和技术发展规划》和《造纸工业技术进步“十二五”指导意见》等指引下，我国造纸工业引进技术装备与国内自主创新并举，以创新促转型，以转型促升级，建成了一批技术起点高、装备先进、单机生产线规模大的项目。一批优秀的骨干企业率先完成由传统造纸业向现代造纸业的转变，步入世界先进行列。

2、产业链一体化，发展绿色经济

众多造纸企业加速淘汰落后产能的同时，有些造纸企业纷纷通过向上下游的延伸，向产业链一体化方向发展，以实现从源头控制原材料降低成本，开拓包装业务缓解需求受市场波动影响程度。

造纸行业受到国家政策影响较大，近年来国家在产业政策上积极引导造纸行业的产业升级，未来造纸产业将进入资本和技术更为密集的发展路径以及向节能、环保、绿色方向发展。加强造纸纤维原料高效利用技术，高速纸机自动化控制集成技术，清洁生产和资源综合利用技术的研发及应用。充分利用开发国内外资源，加大国内废纸回收体系建设，提高资源利用效率，降低原料对外依赖过高的风险。在总量平稳增长的同时，产品结构不断优化，向满足市场有效需求的低定量、功能化、高品质、多品种方向调整，产品向差异化、系列化、轻量化和环保化方向发展，造纸工业已由“数量主导型”步入调结构、上质量、上水平的“质量效益主导型”发展的新阶段。

3、电子商务促进包装纸行业快速发展

随着互联网技术和电子商务的发展，人们对网络购物接受程度不断提高，网络销售成为目前国内所有消费领域中发展最为迅猛的领域。网购的飞速发展带来了纸包装规模的迅速提升，进而带动了包装纸板的需求大幅提升，包装用纸行业由于符合消费升级趋势的要求，将具备成为造纸行业中的“朝阳行业”的潜力。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

详见下表

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

所持对象名称	期初账面价值	期末账面价值	在被投资单位持股比例	会计科目核算
浙江平湖农村商业银行股份有限公司	68,973,521.09	75,304,164.44	3.04%	长期股权投资
浙江矽感锐芯科技有限公司		3,302,057.57	16.00%	长期股权投资
合计	68,973,521.09	78,606,222.01		

说明：

报告期内，公司全资子公司嘉兴荣晟实业投资有限公司（以下简称“荣晟实业”）与浙江矽感锐芯科技有限公司（以下简称“矽感科技”）创始人暨其现有股东自然人杜明、谭杰签订《投资协议书》，约定荣晟实业以人民币 1,000.00 万对矽感科技增资，其中 190.48 万元计入注册资本，809.52 万元计入资本公积。增资完成后，矽感科技的注册资本将由人民币 1,000.00 万元增加至 1,190.48 万元，荣晟实业将持有矽感科技 16%的股份，同时公司在其董事会中派有代表并参与财务和经营政策的决策，公司对矽感科技构成重大影响。协议约定分三期缴付增资款，在报告期内已完成第一期缴付 300.00 万元（注：第二期在 2020 年 2 月 10 日前支付 300.00 万元，第三期在 2020 年 12 月 31 日前支付 400.00 万）。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	投资成本			公允价值		
	期初余额	期末余额	当期变动	期初余额	期末余额	当期变动
交易性金融资产		179,000,000.00	179,000,000.00		179,000,000.00	179,000,000.00
其他非流动金融资产	1,437,126.00	21,437,126.00	20,000,000.00	1,437,126.00	21,437,126.00	20,000,000.00

说明：

- 1、交易性金融资产主要系购买理财产品。
- 2、其他非流动金融资产主要系投资二份私募基金，其中：

(1) 向兰溪普华臻宜股权投资合伙企业（有限合伙）投资，约定出资 2,000.00 万作为有限合伙人，占比 20%，目前已出资 1,000.00 万，经营期 5 年；

(2) 向杭州湖畔小园股权投资合伙企业（有限合伙）投资，约定出资 1,000.00 万，占比 5%，实际已全部出资，经营期 7 年。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	行业	注册资本	总资产	净资产	净利润	营业收入
嘉兴市荣晟包装材料有限公司	制造业	28,000,000.00	134,531,268.18	95,467,570.97	7,790,637.30	288,042,143.97
平湖恒创再生资源有限公司	再生资源回收	1,000,000.00	991,039.22	991,039.22	-440,349.80	-
嘉兴荣晟实业投资有限公司	投资业务	18,000,000.00	134,587,221.23	134,554,501.57	8,537,163.31	-
浙江平湖农村商业银行股份有限公司	商业银行业	545,568,582.00	30,380,492,295.84	2,477,110,672.16	254,867,568.26	831,530,952.37
浙江矽感锐芯科技有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	4,004,800.00	17,590,690.17	6,987,859.79	1,887,859.79	658,051.85

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2019 年国际经济贸易增长放缓，虽外部环境更趋复杂严峻，但我国经济运行总体平稳，主要的宏观经济指标仍然保持在合理区间。造纸企业受到经济下行、市场需求增速放缓、原材料供给收紧等多重因素影响面临短期压力，但整体保持平稳态势，产销基本保持平衡。

展望今后造纸工业形势，外部环境仍存在诸多不确定因素，但从中央实施积极的财政政策和稳健的货币政策来看，中国经济仍会继续保持在合理区间运行。在此大背景下，造纸行业整体运行仍会保持平稳，市场需求可能逐步回升向好。供给侧结构性改革不断深入、环保政策的趋严实施和高质量发展的推动下，将进一步促使造纸企业通过淘汰落后产能、兼并重组或转型升级、走

出去等方式促进造纸行业内部环境不断优化，提升行业集中度，增强优势企业盈利能力，延伸产业链发展，提升产品附加值与盈利稳定性，制造过程的环境友好度也会相应增加。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司的发展战略方向是做大做强，以造纸、热电、包装为产业链，前向后向一体化。公司将不断积极进取，凭借产业链优势、产品结构优势、精细化管理优势、成本优势、市场优势和服务优势，保持公司国内包装纸市场领先地位。以节能减排为基石，创环保领先，树行业标杆；以造纸、热电、包装为产业链，前向后向一体化；以科技创新、资本市场为两翼，促进企业发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020年，荣晟将紧紧围绕“一个中心”，以全方位经济效益为中心，牢牢抓住“三个重点”，以全面完成各项指标为重点、以全面扎根标准化为重点、以全员提效为重点，牢牢把握“三个坚持”，坚持高质量发展、坚持创新驱动、坚持以人为本，通过导入“三化”思维，以市场化为核心、自主化为前提、合作化为基础，激发全员动能，追梦奔跑，打造美丽工厂。

1、加强公司规范化治理

结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，完善《公司章程》等公司制度，确保各项工作有章可循；持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通过邮件或现场培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习培训，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识；不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

2、绿色经济安全运行，打造美丽工厂

生产方面围绕全年预定产质量目标向上挑战，提升工艺标准和设备管理，执行工艺纪律，提质增效，做好设备维护保养保障工作。同时提高原纸利用率和环境治理水平，节能降耗，消除异味，打造美丽工厂。热电方面牢牢抓住标煤产汽、标煤供汽、吨纸发电、综合厂用电率四大核心指标。聚焦技改提效，探底经济指标，确保安全经济运行。

3、升级企业管理文化，深入锻造铁军团队

结合公司发展升级思维、创新理念，深入导入卓越绩效管理模式，进一步升级企业文化内涵和管理制度。从标准提升、样板打造、责任约定、检查评比四个方面打造企业高级标准化，实现六个零：安全生产零事故、环保工作零瑕疵、产品质量零缺陷、顾客服务零距离、标准落地零死角、违章违纪零容忍。打造全员标杆，开展自评及部门考评制度，自找差距，绑定榜样，对人生导航图升级优化。打造星级班组，通过星级班组的打造和PK，形成良性竞争机制，互相学习，共同进步。打造铁军团队，建立完善动态人才库。以部门为单位选评预备人才，通过人力资源部考核，结合定期开展的人才座谈会及一把手面谈等方式培养储备人才，做到人尽其才，才尽其用。

对内建立技术人才考核晋升体系，形成自主评价机制，对外加大产学研合作力度，打造转型升级新优势。

4、稳步推进募投项目实施落地

公司将积极稳妥、保质保量地推进募投项目的实施，并随着募投项目的实施逐步释放、优化公司的产线产能。契合国家政策导向与公司愿景，通过融入智能制造、物联网管理，打造全新智能工厂，全面提高公司的市场竞争力和可持续发展能力。以及对现有知己生产线、纸机烘干部出口废气、中水回用系统和锅炉节能四项工程的节能升级改造，将有利于环境保护和增加产品的竞争力，提升公司的经济效益和综合实力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、原材料价格波动的风险

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

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

2、市场竞争风险

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

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

3、产能过剩与需求放缓的风险

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

为此，公司通过技改不断提高设备和技术水平，丰富产品结构，提高产品档次，增强竞争力。

4、行业的周期性风险

造纸行业作为基础原材料工业，在国民经济中有着不可替代的地位。但是造纸行业的盈利能力与经济周期的相关性比较明显，造纸行业随国家宏观经济波动而呈现出一定的波动性和周期性，进而影响公司的盈利能力。

为此，公司坚持以科学发展为主题，以提质增效为中心，以促进生产制造业与金融服务业产融结合，全面优化产业结构和区域布局，构建协同高效的业务体系。

5、环保政策变动风险

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

公司始终以“节能减排、绿色发展”为目标，公司将大力发展循环经济，最大限度地提高资源利用率，同时加大环保设施建设力度，切实保证公司废弃物的达标排放。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《公司章程》第一百七十一条规定公司的利润分配政策如下：

1、公司利润分配政策为：

(1) 公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展；

(2) 公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合及法律法规许可的其他方式分配股利。公司当年盈利且累计可分配利润为正值时，每一会计年度至少须一次采取现金分红方式，在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；

(3) 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，公司年度现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的 20%；

(4) 如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无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 80%；

②公司发展阶段属成熟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 40%；

③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%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。

(5) 公司上一个会计年度实现盈利，但董事会未提出年度现金分红预案的，公司董事会应当在年度报告中披露未分配现金红利的原因及未用于分配现金红利的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

(6) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事及监事会的意见并经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会批准；

(7) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、公司利润分配政策决策机制与程序如下：

公司利润分配政策的制订和修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需要经董事会三分之二以上表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事）则应经外部监事表决通过。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所代表的表决权三分之二以上表决通过，并应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利，并根据法律法规及上海证券交易所规定等要求按照参与表决股东持股比例分段披露表决结果。

若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续经营，公司可以根据内外部环境调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定，并以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护。有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见并经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会批准。

3、利润分配实施情况

报告期内，根据 2019 年 4 月 12 日公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，公司以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 177,352,000 股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.7 元（含税），共计派发现金股利 83,355,440.00 元（含税）。上述利润分配已于 2019 年 4 月实施完毕。

公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.30 元（含税），同时以资本公积金转增股本每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。该预案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过后方可实施。

报告期内，公司利润分配符合《公司章程》的规定。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（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	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（%）
2019 年	0	4.30	4	7,626.14	24,917.05	30.61
2018 年	0	4.70	0	8,335.54	20,797.26	40.08
2017 年	4	6.00	0	7,713.00	39,868.23	19.35

注：上述 2019 年度的现金分红数额计算方式为以 2019 年末的总股本 177,352,000 股计算得出。最终实际现金分红总金额将根据 2019 年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公	股份限售	公司控股股东、实际控	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者	自公司股票上市后 36	是	是	不适用	不适用

开发 行相 关的 承 诺		制人冯荣 华、张云芳	间接持有的公司股份，也不由公司回购 该部分股份。	个月内				
	股份 限售	股东冯晟 宇、冯晟伟	自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或者 间接持有的公司股份，也不由公司回购 该部分股份。	自公司股票 上市后 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份 限售	股东陈雄 伟、陆祥根	自公司股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理其直接或者间 接持有的公司股份，也不由公司回购该 部分股份。	自公司股票 上市后 12 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份 限售	股东陈雄 伟、陆祥根	自分别所持有的公司有限售条件流通 股限售期满之日起自愿延长锁定期两 年，锁定期内不转让或者委托他人管理 其直接或者间接持有的公司股份，也不 由公司回购该部分股份。	自公司股票 上市后 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份 限售	担任公司董 事、监事、 高级管理人 员的冯荣 华、陈雄伟、 陆祥根	除前述锁定期外，在其任职期间，每年 所转让的股份不超过本人直接或间接 持有股份总数的 25%，离职后半年内， 不转让本人直接和/或间接持有的公司 股份。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司发行前 持股 5%以上 的股东冯荣 华、张云芳、 冯晟宇、冯 晟伟、陈雄 伟、陆祥根 持股意向及 减持意向承 诺	所持股票锁定期满后的两年内减持发 行人股份的，减持价格不低于发行价。 每年减持数量不超过上年末其所持发 行人股份总数的 20%；减持公司股份时， 将在服从和满足所有届时有效的监管 规则的前提下，提前将减持意向和拟减 持数量等信息以书面方式通知发行人， 并由发行人及时予以公告，自发行人公 告之日起 3 个交易日后，可以减持发行 人股份；减持方式为通过大宗交易方 式、集中竞价方式及/或其他合法方式 进行减持，但如果其预计未来一个月 内公开转让股份的数量合计超过发行 人股份总数 1%的，将仅通过证券交易 所大宗交易系统转让所持股份；如未履 行上述承诺，则违反承诺减持股票所 得收益归发行人所有。控股股东、实 际控制人将在股东大会及中国证监会指 定的披露媒体上公开说明未履行承诺 的具体原因并向发行人股东和社会公 众投资者道歉，并将自动延长持有发 行人全部股份的锁定期 6 个月。	所持股票锁 定期满后的 两年内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、公司 控股股东、 公司董事、 高级管理人 员	在公司 A 股股票正式挂牌上市后三年 内，如果公司股价连续 20 个交易日的 收盘价（如果因派发现金红利、送股、 转增股本、增发新股等原因进行除权、 除息的，须按照上海证券交易所的有 关规定作复权处理，下同）均低于公 司最近一期经审计的每股净资产（每 股净资	自公司股票 上市后三年 内	是	是	不适用	不适用

			产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同)，则触发公司稳定股价机制，公司将根据法律、法规及公司章程的规定制定并实施股价稳定措施，公司、公司控股股东、公司董事、高级管理人员是公司稳定股价机制实施的义务人，公司应在与上述义务人沟通后，在触发日之后 10 个工作日内，制定完毕稳定公司股价方案，采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。					
与再融资相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人关于填补被摊薄回报的承诺	1、不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；2、自本承诺出具日至公司本次公开发行人可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	否	是	不适用	不适用	
	其他	公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄回报的承诺	1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或董事会薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、公司未来如有制订股权激励计划的，保证公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。公司董事、高级管理人员保证上述承诺是其真实意思表示，公司董事、高级管理人员自愿接受证券监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，相关责任主体将依法承担相应责任。	否	是	不适用	不适用	

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据	董事会审批	合并： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 277,340,949.57 元，“应收

据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。		账款”上年年末余额 195,473,963.92 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 129,547,100.83 元。 母公司： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 263,129,278.46 元，“应收账款”上年年末余额 172,947,950.12 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 130,314,477.92 元。
(2)可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会 审批	合并： 可供出售金融资产：减少 1,437,126.00 元；其他非流动金融资产：增加 1,437,126.00 元。 母公司： 可供出售金融资产：减少 1,437,126.00 元；其他非流动金融资产：增加 1,437,126.00 元。
(3)将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”。	董事会 审批	合并： 应收票据：减少 277,340,949.57 元；应收款项融资：增加 277,340,949.57 元。 母公司： 应收票据：减少 263,129,278.46 元；应收款项融资：增加 263,129,278.46 元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

现聘任	
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	750,000.00
境内会计师事务所审计年限	9

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00
保荐人	华福证券有限责任公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 4 月 12 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，聘请立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2018 年度公司因生产经营需要与平湖市民星纺织品有限责任公司（以下简称“民星纺织”）、浙江平湖农村商业银行股份有限公司（以下简称“平湖农商行”）之间存在销售商品（蒸汽）、资金存贷款业务等与审查经营相关的日常关联交易，预计自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，公司与民星纺织的日常经营性关联交易金额累计不超过 1000 万元，与平湖农商行的日常经营性关联交易中，存款余额不超过 1.5 亿元人民币（不含业务保证金），募集资金专户存款余额不超过 2000 万元人民币，贷款授信额度 7000 万元人民币。</p>	<p>相关公告于 2019 年 3 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了披露。</p>
<p>根据交易双方 2019 年上半年度日常关联交易的实际发生情况及全年需求预测，对公司与平湖农商行 2019 年度日常关联交易预计进行调整。与平湖农商行的日常经营性关联交易中，存款余额不超过 6 亿元人民币（不含业务保证金），募集资金专户存款余额不超过 2000 万元人民币，贷款授信额度 7000 万元人民币。</p>	<p>相关公告于 2019 年 7 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了披露。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行保本型理财产品	34,160.00	17,900.00	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金投向	报酬确定方	年化收益率	预期收益(实际收益或损失	实际收回情	是否经过法	未来是否有	减值准备计
-----	--------	--------	----------	----------	------	-------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	-------

					式		如有)	况	定程序	委托理财计划	提金额(如有)
交通银行嘉兴平湖支行	银行理财产品	1,800.00	2019-3-8	2019-10-11	合同约定	3.98%	42.59	全部收回	是		
交通银行嘉兴平湖支行	银行理财产品	1,400.00	2019-10-15	2020-1-16	合同约定	3.81%-3.91%		尚未赎回	是		
华夏银行平湖支行	银行理财产品	10,000.00	2019-9-12	2019-12-12	合同约定	3.97%-4.07%	98.98	全部收回	是		
华夏银行平湖支行	银行理财产品	12,000.00	2019-12-2	2020-3-3	合同约定	3.95%-4.05%		尚未赎回	是		
华夏银行平湖支行	银行理财产品	3,000.00	2019-12-2	2020-3-3	合同约定	3.95%-4.05%		尚未赎回	是		
交通银行嘉兴平湖支行	银行理财产品	1,700.00	2019-2-1	2019-7-5	合同约定	4.10%	29.41	全部收回	是		
交通银行嘉兴平湖支行	银行理财产品	1,870.00	2019-7-8	2019-8-12	合同约定	3.45%	6.19	全部收回	是		
交通银行嘉兴平湖支行	银行理财产品	890.00	2019-8-16	2019-12-20	合同约定	3.70%-3.80%	11.37	全部收回	是		
交通银行嘉兴平湖支行	银行理财产品	1,500.00	2019-12-23	2020-3-23	合同约定	1.35%-3.80%		尚未赎回	是		

其他情况

√适用 □不适用

公司于 2019 年 3 月 7 日召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,同意公司分别使用最高额度不超过 1,800 万元的

闲置募集资金和最高额度不超过 2,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月以内，该笔资金额度内可滚动使用。授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事宜。（详见 2019 年 3 月 9 日披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-063）和《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2019-015）。

2019 年 8 月 30 日，公司召开的第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资项目正常实施进度情况下，使用最高额度不超过 2.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月以内，该笔资金额度内可滚动使用，并授权管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理事宜。（详见 2019 年 8 月 31 日披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-063）。

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司于本报告发布之日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

适用 不适用

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

①公司拥有废气排放口 3 个（2 用 1 备），实施在线监控，位于厂区西北侧，排放口高度 60 米。各污染物排放标准：二氧化硫 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 、烟尘 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 。核定排放总量：二氧化硫 ≤ 103.12 吨/年、氮氧化物 ≤ 103.12 吨/年、烟尘 ≤ 32.64 吨/年，2019 年公司二氧化硫排放 10.8 吨、氮氧化物 50.02 吨、烟尘 2.97 吨。

②公司拥有废水纳管口 1 个，实施在线监控，纳入市政污水管网送嘉兴联合污水处理厂处理后达标排放。污染物纳管口排放标准：COD $\leq 500\text{mg}/\text{L}$ 、氨氮 $\leq 35\text{mg}/\text{L}$ 。嘉兴联合污水处理厂提标改造后，按排污许可证企业执行的年许可排放量限值为：废水量 ≤ 296.1 万吨/年、COD ≤ 148.06 吨/年、氨氮 ≤ 14.805 吨/年。2019 年公司废水排放量 2486469.6 m^3 ，COD 排放 124.32348 吨、氨氮 12.432348 吨。（以 COD 浓度 50 mg/L 、氨氮浓度 5 mg/L 计算）。总磷、总氮两个污染物因子按环保局要求已安装在线监测仪器。

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

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

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

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

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

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

2019 年公司主要建设项目包括：上海塘码头提升改造项目，于 2019 年 10 月 12 日取得建设项目环境影响报告表审查意见（嘉（平）环建[2019]188 号），现处于验收阶段；车间厂房扩建项目，为绿色节能升级改造项目子项目，于 2019 年 9 月 12 日完成建设项目环境影响登记表备案（备案号：201933048200000332）。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

2018 年 5 月我公司根据公司变化重新编写了突发环境事件应急预案，并于 2018 年 5 月 22 日向平湖市环境保护局备案通过，备案号 330482-2018-019-L。2019 年公司组织了 2 场环境应急预案现场演练。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

根据环保部发布的《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》，为更好的了解企业自身的污染物排放状况及对周边环境质量的影响，公司在厂区周边环境保护敏感点和实行的各类项目设点，对产生的污染物进行定期监测，并将信息公布在浙江省企业自行监测信息平台。2019 年 10 月 11 日我公司邀请嘉兴市环境科学研究所有限公司技术人员一起修改完善了企业自行监测方案，并在《浙江省重点污染源监测数据管理系统》中同步修改自行监测方案。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

公司收到中国证券监督管理委员会于 2019 年 2 月 26 日下发的《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]259 号），公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的议案》，公司董事会根据股东大会授权，于 2019 年 7 月 18 日召开第六届董事会第二十三次会议并审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券等相关议案。公司于 2019 年 7 月 23 日公开发行 330 万张转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 3.30 亿元，实际募集资金净额为 324,236,792.45 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字（2019）ZF10622 号《验资报告》。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]171 号文同意，公司 3.30 亿元可转换公司债券已于 2019 年 8 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“荣晟转债”，债券代码“113541”。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

期末转债持有人数	27,639	
本公司转债的担保人	冯荣华、张云芳、冯晟宇、陈雄伟、陆祥根	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
冯荣华	65,000,000	19.70
中泰证券股份有限公司	15,662,000	4.75
中国银行股份有限公司一天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金	13,147,000	3.98
广发证券股份有限公司	11,678,000	3.54
中国工商银行股份有限公司一天弘安康养老混合型证券投资基金	8,339,000	2.53
中国农业银行股份有限公司一富国可转换债券证券投资基金	7,097,000	2.15

兴业银行股份有限公司一天弘永利债券型证券投资基金	4,988,000	1.51
广发基金—中国建银投资有限责任公司—广发基金—中国建投可转债1号单一资产管理计划	3,570,000	1.08
林巧珠	3,462,000	1.05
张宁	3,030,000	0.92

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	获准上市	交易终止
--------	------	------	------	------	------	------

证券的种类		(或利率)			交易数量	日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2019年7月23日	100	3,300,000	2019年8月13日	3,300,000	2025年7月22日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]259号文核准，公司于2019年7月23日公开发行了3,300,000张（330,000手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.30亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]171号文同意，公司3.30亿元可转换公司债券已于2019年8月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“荣晟转债”，债券代码“113541”。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 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

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,256
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,437
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
冯荣华	-	85,177,743	48.03	85,177,743	质押	36,497,223	境内自然人
陈雄伟	-	10,986,864	6.19	10,986,864	质押	3,545,189	境内自然人
陆祥根	-	10,746,806	6.06	10,746,806	质押	3,468,819	境内自然人
张云芳	-	9,288,587	5.24	9,288,587	质押	2,994,519	境内自然人
冯晟宇	-	8,400,000	4.74	8,400,000	质押	2,709,135	境内自然人
冯晟伟	-	8,400,000	4.74	8,400,000	无	-	境内自然人
香港中央结 算有限公司	-39,880	1,444,074	0.81	-	无	-	其他
李金泉	-280	438,200	0.25	-	无	-	境内自然人
陈超林	221,000	390,000	0.22	-	无	-	境内自然人
陈婉盈	271,300	335,000	0.19	-	无	-	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
香港中央结算有限公司	1,444,074	人民币普通股	1,444,074
李金泉	438,200	人民币普通股	438,200
陈超林	390,000	人民币普通股	390,000
陈婉盈	335,000	人民币普通股	335,000
王坚芳	260,000	人民币普通股	260,000
樊清	235,000	人民币普通股	235,000
马艳英	231,900	人民币普通股	231,900
李梅	204,820	人民币普通股	204,820
钟莉	197,940	人民币普通股	197,940
陈婉欣	188,820	人民币普通股	188,820
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，冯荣华、张云芳为夫妻关系，冯晟宇、冯晟伟分别为冯荣华夫妇之长子和次子。除此之外，其他流通股股东之间未知是否有关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市 交易股份数 量	
1	冯荣华	85,177,743	2020年1月17日	85,177,743	首发上市限售
2	陈雄伟	10,986,864	2020年1月17日	10,986,864	首发上市限售及自愿延长锁定期
3	陆祥根	10,746,806	2020年1月17日	10,746,806	首发上市限售及自愿延长锁定期
4	张云芳	9,288,587	2020年1月17日	9,288,587	首发上市限售
5	冯晟宇	8,400,000	2020年1月17日	8,400,000	首发上市限售
6	冯晟伟	8,400,000	2020年1月17日	8,400,000	首发上市限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		冯荣华、张云芳为夫妻关系，冯晟宇、冯晟伟分别为冯荣华夫妇之长子和次子。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	冯荣华
国籍	中国

是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长兼总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	冯荣华、张云芳
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长兼总经理；无
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

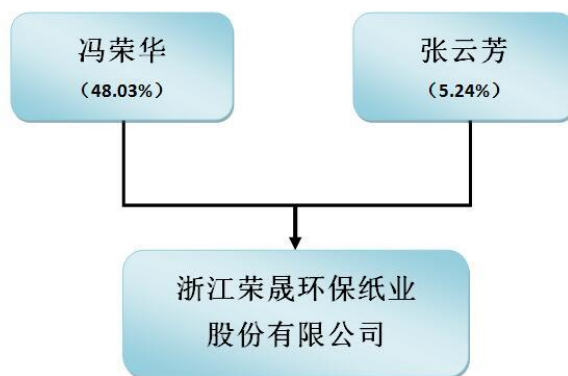
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
冯荣华	董事长、总经理	男	55	2017-08-03	2020-08-02	85,177,743	85,177,743	-	-	42.20	否
陈雄伟	董事、财务总监	男	55	2017-08-03	2020-08-02	10,986,864	10,986,864	-	-	28.50	否
钱林华	董事	男	54	2017-08-03	2020-08-02	-	-	-	-	4.00	否
褚芳红	董事	女	37	2017-08-03	2020-08-02	-	-	-	-	77.05	否
阮永平	独立董事	男	46	2017-08-03	2020-01-17	-	-	-	-	4.00	否
郭志仁	独立董事	男	53	2017-08-03	2020-01-17	-	-	-	-	4.00	否
郑梦樵	独立董事	男	64	2017-08-03	2020-01-17	-	-	-	-	4.00	否
陆祥根	监事	男	60	2017-08-03	2020-08-02	10,746,806	10,746,806	-	-	19.36	否
朱杰	监事	男	32	2017-08-03	2020-08-02	-	-	-	-	21.83	否
顾永明	监事	男	36	2017-08-03	2020-08-02	-	-	-	-	23.55	否
胡荣霞	副总经理、董事会秘书	女	37	2017-08-03	2020-08-02	-	-	-	-	41.41	否
赵志芳	副总经理	男	40	2018-02-07	2020-08-02	-	-	-	-	38.99	否
合计	/	/	/	/	/	106,911,413	106,911,413	-	-	308.89	/

姓名	主要工作经历
冯荣华	历任平湖市造纸厂副厂长、厂长；现任公司董事长兼总经理。

陈雄伟	历任平湖市造纸厂会计，公司财务部经理；现任公司董事兼财务总监。
钱林华	浙江泽大律师事务所平湖分所副主任，嘉兴律协发展与规则委员会秘书长，平湖市人民政府法律顾问团成员和浙江省平湖经济技术开发区法律顾问，现任公司董事。
褚芳红	历任公司营销部经理、总监、公司监事；现任公司营销部总监兼公司董事。
阮永平	华东理工大学商学院会计学系主任、教授、博导，会计专业硕士学位（MPAcc）负责人，商学院教授委员会委员，国家自然科学基金同行评议专家，国家创新基金财务评审专家，公司独立董事。目前，同时兼任姚记扑克（002605）、中远海能（600026）的独立董事。
郭志仁	杭州市节能协会常务理事，杭州市节能协会和浙江省热电专业委员会专家组成员（多次参与省内新建热电项目能平审核、项目可行性评审和初步设计审核等工作）；现任浙江龙德环保热电有限公司常务副总和公司独立董事。
郑梦樵	浙江省造纸行业协会副秘书长、浙江造纸学会常务副秘书长，中国造纸学会特种纸专业委员会专家委员会委员，现任公司独立董事。
陆祥根	历任平湖造纸厂副厂长、公司副总经理兼董事，现任公司监事长。
朱杰	2009年4月在本公司从事销售，担任区域经理；2016年4月至今在嘉兴市荣晟包装材料有限公司客户经理，现任公司监事。
顾永明	2008年3月至今在浙江荣晟环保纸业股份公司从事电仪工作，担任电仪班长、主管，现任公司职工监事。
胡荣霞	历任公司行政人力资源部主管、经理、总监，现任公司副总经理兼董事会秘书。
赵志芳	历任公司技术部主任、生产技术设备科主任、机械科科长及经理、造纸事业部经理、造纸事业部生产总监等，现任公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

2019年12月25日，公司召开第六届董事会第三十次会议并审议通过《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定，公司第六届董事会独立董事郑梦樵先生、阮永平先生、郭志仁先生的任期现已届满，离任后将不再担任公司任何职务。在新任独立董事获得股东大会选举通过之前，郑梦樵先生、阮永平先生、郭志仁先生继续履行在本公司的独立董事职责。

(二) 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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 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
冯荣华	浙江平湖农村商业银行股份有限公司	董事		
钱林华	浙江泽大律师事务所平湖分所	副主任		
阮永平	华东理工大学	商学院公司财务研究所所长，会计专业硕士项目负责人		
	上海姚记科技股份有限公司	独立董事	2014年5月19日	2020年5月22日
	中远海运能源运输股份有限公司	独立董事	2014年3月31日	2021年6月27日
	上海昌强工业科技股份有限公司	董事		
	上海道器信息科技有限公司	董事		
郭志仁	浙江龙德环保热电有限公司	常务副总		
郑梦樵	浙江省造纸行业协会、浙江造纸学会	常务副秘书长		
	民丰特种纸股份有限公司	独立董事	2017年4月21日	2020年4月20日
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定。董事和高级管理人员、监事的报酬分别经董事会、监事会审议后报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参考行业以及地区水平，结合公司实际情况，确定董事、监事和高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	308.88 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	864
主要子公司在职员工的数量	148
在职员工的数量合计	1,012
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	393
销售人员	18
技术人员	103
财务人员	13
行政人员	34
其他人员	451
合计	1,012
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	2
大学本科	34
大专	206
大专以下	770
合计	1,012

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据不同的岗位性质制定了员工薪酬制度和薪酬体系，以岗定薪，注重考核和激励，兼顾公平。公司按照岗位职能将员工分为生产、销售、技术研发、财务、管理及其他五类人员。同时，公司按职位级别设置了总经理、总监、经理、主管、班长、组长等管理岗位。

生产人员薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效奖金、福利工资、加班补贴等。基本工资结合当地薪资水平，在当地最低薪资标准基础上上浮一定比例；加班工资按照劳动法标准执行；对于不同生产工种的岗位，按不同的等级标准给予岗位津贴；同时，根据产值达成率考核情况对生产员工、生产班组长支付产值考核奖金。

销售、管理、技术人员薪资包括固定工资、职务工资、岗位奖金、技能工资、出勤奖金、加班工资、考核奖金等。其中职务工资系根据岗位的不同职务等级，给予对应的职务工资；技能工资系根据职员的学历不同，给予对应的技能工资；出勤奖金系每月对于满勤的职员给予的出勤奖金；考核奖金系对于转正的职员，参与绩效考核，具体依照绩效考核相关制度支付考核奖金。

(三) 培训计划

适用 不适用

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家法律、法规，根据《公司章程》要求，根据《公司章程》要求，结合公司实际情况，建立健全公司治理结构和运作机制，积极推动公司治理结构的优化，规范公司运作，确保股东利益最大化。

公司股东大会、董事会、监事会与管理层之间权责分明、各司其职。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事义务，利用各自的专业知识和执业经验，为公司董事会的科学决策和规范运作提供意见和建议，充分发挥独立董事的作用，客观公正地保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 13 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn	2019 年 6 月 4 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 8 月 5 日	www.sse.com.cn	2019 年 8 月 6 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司 2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年度报告及其摘要》、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于延长公开发行可转换公司

债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的议案》、《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》等 13 项议案。

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

公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
冯荣华	否	13	11	2	0	0	否	3
陈雄伟	否	13	13	0	0	0	否	3
钱林华	否	13	13	0	0	0	否	3
褚芳红	否	13	13	0	0	0	否	3
郑梦樵	是	13	10	3	0	0	否	2
阮永平	是	13	10	3	0	0	否	2
郭志仁	是	13	10	3	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会依据相关薪酬考核办法，按照公司年度财务预算目标和相关生产部门预算目标完成情况决定高级管理人员的年度薪酬，公司董事会下设薪酬与考核委员会，对 2019 年公司高级管理人员的薪酬进行了认真审查，一致认为：2019 年公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核办法，未有违反公司薪酬考核办法的情况发生。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见与公司《2019 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见与公司《2019 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易 场所
浙江荣晟环保纸业股份有限公司	荣晟转债	113541	2019年7月23日	2025年7月22日	330,000,000.00	0.50	采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

公司本次发行的可转债票面利率为第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.0%。可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。详见公司于 2019 年 8 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	华福证券有限责任公司
	办公地址	福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
	联系人	陈灿雄、奈学雷
	联系电话	021-20655317
资信评级机构	名称	东方金诚国际信用评估有限公司
	办公地址	北京市西城区德胜门外大街德胜国际中心 B 座 701 室

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

明细	金额
2019 年 7 月 29 日募集资金专户金额	326,000,000.00
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	47,241,539.21
减：本年度直接投入募投项目	28,112,494.42
减：可转换公司债券发行费用	
加：利息收入	2,691,672.65
减：手续费支出	50.00
减：购买理财产品	220,000,000.00
加：收回理财产品	100,000,000.00
加：到期理财产品的投资收益	
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	133,237,369.84

四、公司债券评级情况

适用 不适用

本次可转换公司债券已经东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）评级，并出具了《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2018 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为“AA-”，本次可转债信用等级为“AA-”，评级展望稳定。详见公司于 2019 年 7 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》的有关规定，公司委托联东方金诚对公司已发行的可转换公司债券进行了跟踪信用评级。2019 年 8 月 21 日，东方金诚出具的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司主体及“荣晟转债”2019 年度跟踪评级报告》评级结果如下：维持公司主体信用等级为“AA-”，评级展望维持“稳定”，“荣晟转债”信用等级为“AA-”。详见公司于 2019 年 8 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	341,645,521.47	290,819,697.46	17.48	/
流动比率	678.40%	472.28%	206.12	主要系流动资产增加所致
速动比率	640.30%	436.80%	203.50	主要系速动资产增加所致
资产负债率 (%)	24.50	13.93	10.57	/
EBITDA 全部债务比	138.94%	68.66%	70.28	主要系可转债发行所致
利息保障倍数	30.61	130.54	-76.55	主要系可转债发行利息费用增加所致
现金利息保障倍数	252.70	199.74	26.51	/
EBITDA 利息保障倍数	36.95	162.40	-77.25	主要系可转债发行利息费用增加所致
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		/
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		/

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司本年度获得银行授信额度 6 亿元，截止报告期末，已实际使用授信额度 0 亿元，占银行授信额度 0%。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司严格履行公司可转换公司债券募集说明书的中相关约定或承诺，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称荣晟环保）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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，公允反映了荣晟环保 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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，我们独立于荣晟环保，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
[收入确认]	
<p>事项描述：2019 年度，如荣晟环保合并财务报表附注七、合并财务报表项目注释 61、营业收入和营业成本所述，公司合并口径主营业务收入为 1,668,887,421.15 元，为合并利润表重要组成部分，为此我们将主营业务收入的确认确定为关键审计事项。公司收入</p>	<p>审计应对：针对主营业务收入的确认，我们实施的主要审计程序包括：</p> <p>(1)了解并测试荣晟环保与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行情况；</p> <p>(2)对本年记录的收入交易选取样本，检查销售合同、订单、供货单、开票清单、发票、发票签收单、收款凭证等证据，对公司销售人员及客户进行访谈，核实销售收入的真实性；</p> <p>(3)选取样本，对客户执行函证程序，函证本年度销售金额</p>

<p>主要来源于纸制品销售，以客户签字验收的供货单作为收入确认时点，公司收入确认的会计政策详见附注五、重要会计政策及会计估计 38. 收入所述。</p>	<p>及期末应收账款余额；</p> <p>(4) 对资产负债表日前后的收入交易选取样本，核实销售收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>(5) 结合市场行情、同行业上市公司及荣晟环保实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利率变动的合理性。</p>
--	---

四、其他信息

荣晟环保管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括荣晟环保 2019 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，管理层负责评估荣晟环保的持续经营能力，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。

治理层负责监督荣晟环保的财务报告过程。

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，就可能导致对荣晟环保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荣晟环保不能持续经营。

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

(6) 就荣晟环保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：孙峰
(项目合伙人)

中国注册会计师：张小勇

中国·上海

二〇二〇年四月三日

二、财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：浙江荣晟环保纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金	七、1	710,778,826.86	269,387,413.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	179,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			277,340,949.57
应收账款	七、5	131,521,097.24	195,473,963.92
应收款项融资	七、6	142,586,532.45	
预付款项	七、7	2,948,858.53	3,688,787.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	2,681,292.56	2,768,291.78
其中: 应收利息			1,214,302.36
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	67,088,936.83	59,988,149.67
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	10,499,279.37	39,000,000.00
流动资产合计		1,247,104,823.84	847,647,555.87
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			1,437,126.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	78,606,222.01	68,973,521.09
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	21,437,126.00	
投资性房地产			
固定资产	七、21	404,674,024.15	445,903,436.69
在建工程	七、22	94,519,956.68	688,180.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	80,024,980.96	56,205,561.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	4,421,596.65	4,228,084.85

其他非流动资产	七、31	6,938,695.10	8,423,468.22
非流动资产合计		690,622,601.55	585,859,378.53
资产总计		1,937,727,425.39	1,433,506,934.40
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	143,292,008.27	129,547,100.83
预收款项	七、37	6,465,675.83	4,505,163.64
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	11,837,815.01	12,323,098.17
应交税费	七、40	11,259,774.02	25,795,134.15
其他应付款	七、41	10,252,214.38	7,311,180.28
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	724,166.67	
其他流动负债			
流动负债合计		183,831,654.18	179,481,677.07
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七、46	257,289,103.83	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	23,527,084.41	20,191,839.32
递延所得税负债	七、30	10,042,153.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计		290,858,341.53	20,191,839.32
负债合计		474,689,995.71	199,673,516.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	177,352,000.00	177,352,000.00
其他权益工具	七、54	63,239,595.64	

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	311,305,485.36	311,305,485.36
减：库存股			
其他综合收益	七、57	670,793.46	521,423.28
专项储备			
盈余公积	七、59	88,676,000.00	88,676,000.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	821,793,555.22	655,978,509.37
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,463,037,429.68	1,233,833,418.01
少数股东权益			
所有者权益(或股东权 益) 合计		1,463,037,429.68	1,233,833,418.01
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		1,937,727,425.39	1,433,506,934.40

法定代表人：冯荣华

主管会计工作负责人：陈雄伟

会计机构负责人：沈卫英

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙江荣晟环保纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		682,471,560.02	262,687,254.35
交易性金融资产		164,000,000.00	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			263,129,278.46
应收账款	十七、1	109,348,074.12	172,947,950.12
应收款项融资		125,711,979.77	
预付款项		2,236,006.58	3,459,715.55
其他应收款	十七、2	2,645,698.17	2,765,713.13
其中：应收利息			1,214,302.36
应收股利			
存货		57,013,383.80	52,668,781.15
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			22,000,000.00
流动资产合计		1,143,426,702.46	779,658,692.76
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			1,437,126.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	160,528,122.36	120,528,122.36
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,437,126.00	
投资性房地产			
固定资产		374,850,358.21	412,678,809.48
在建工程		94,519,956.68	688,180.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		71,748,175.29	47,728,808.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,095,149.57	3,860,605.84
其他非流动资产		6,738,695.10	8,293,468.22
非流动资产合计		713,917,583.21	595,215,121.27
资产总计		1,857,344,285.67	1,374,873,814.03
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		137,245,979.76	130,314,477.92
预收款项		6,070,771.61	4,026,355.76
合同负债			
应付职工薪酬		10,510,163.73	10,946,770.26
应交税费		10,350,211.77	23,683,097.92
其他应付款		9,255,532.25	6,782,114.05
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		724,166.67	
其他流动负债			
流动负债合计		174,156,825.79	175,752,815.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		257,289,103.83	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		23,527,084.41	20,191,839.32

递延所得税负债		10,042,153.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计		290,858,341.53	20,191,839.32
负债合计		465,015,167.32	195,944,655.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		177,352,000.00	177,352,000.00
其他权益工具		63,239,595.64	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		311,741,450.47	311,741,450.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		88,676,000.00	88,676,000.00
未分配利润		751,320,072.24	601,159,708.33
所有者权益（或股东权益）合计		1,392,329,118.35	1,178,929,158.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,857,344,285.67	1,374,873,814.03

法定代表人：冯荣华

主管会计工作负责人：陈雄伟

会计机构负责人：沈卫英

合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		1,675,501,459.91	2,088,960,318.35
其中：营业收入	七、61	1,675,501,459.91	2,088,960,318.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,549,065,590.41	2,030,494,766.82
其中：营业成本	七、61	1,398,060,082.49	1,808,351,787.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	17,443,917.26	27,808,748.45
销售费用	七、63	42,322,501.76	44,225,175.38
管理费用	七、64	23,409,549.88	73,981,361.73
研发费用	七、65	73,037,074.85	75,773,222.29
财务费用	七、66	-5,207,535.83	354,471.30
其中：利息费用		9,246,550.55	1,790,790.96
利息收入		14,609,516.43	1,696,008.54
加：其他收益	七、67	128,021,290.45	164,302,363.01

投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	10,464,799.48	8,815,834.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,062,893.94	7,200,307.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	1,554,801.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72		-271,377.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	4,797,084.58	191,150.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		271,273,845.84	231,503,522.26
加：营业外收入	七、74	2,496,843.43	661,850.27
减：营业外支出	七、75	1,782.13	188,574.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		273,768,907.14	231,976,798.13
减：所得税费用	七、76	24,598,421.29	24,004,171.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		249,170,485.85	207,972,626.27
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		249,170,485.85	207,972,626.27
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		249,170,485.85	207,972,626.27
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		149,370.18	1,467,798.36
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		149,370.18	1,467,798.36
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合		149,370.18	1,467,798.36

收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		149,370.18	1,467,798.36
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 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		249,319,856.03	209,440,424.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		249,319,856.03	209,440,424.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.40	1.17
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.39	1.17

定代表人: 冯荣华

主管会计工作负责人: 陈雄伟

会计机构负责人: 沈卫英

母公司利润表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入	十七、4	1,637,988,364.06	2,048,447,739.92
减: 营业成本	十七、4	1,380,169,295.12	1,795,660,890.48
税金及附加		16,518,261.13	26,510,766.70
销售费用		25,877,796.59	29,498,724.58
管理费用		20,564,412.74	70,195,492.07
研发费用		73,037,074.85	75,773,222.29
财务费用		-5,197,556.71	359,831.80
其中: 利息费用		9,240,747.58	1,790,790.96
利息收入		14,583,812.34	1,676,189.04
加: 其他收益		120,172,254.14	157,514,160.80
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	1,771,002.75	996,182.74
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”			

号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
信用减值损失 (损失以“—”号填列)		1,763,181.67	
资产减值损失 (损失以“—”号填列)			519,812.11
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		4,797,084.58	190,057.75
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		255,522,603.48	209,669,025.40
加: 营业外收入		2,392,500.00	498,502.14
减: 营业外支出			188,033.85
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		257,915,103.48	209,979,493.69
减: 所得税费用		24,399,299.57	22,709,495.31
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		233,515,803.91	187,269,998.38
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		233,515,803.91	187,269,998.38
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		233,515,803.91	187,269,998.38
七、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)		1.32	1.06
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.31	1.06

法定代表人：冯荣华

主管会计工作负责人：陈雄伟

会计机构负责人：沈卫英

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,770,410,567.30	2,104,660,919.04
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		119,970,476.39	162,039,206.83
收到其他与经营活动有关的现金		27,000,138.62	7,138,803.42
经营活动现金流入小计		1,917,381,182.31	2,273,838,929.29
购买商品、接受劳务支付的现金		1,088,915,318.13	1,411,057,751.92
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		80,153,580.77	81,770,951.45
支付的各项税费		215,167,303.10	328,575,906.57
支付其他与经营活动有关的现金		107,325,789.04	120,439,566.80

经营活动现金流出小计		1,491,561,991.04	1,941,844,176.74
经营活动产生的现金流量净额		425,819,191.27	331,994,752.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		204,001,905.54	115,615,527.73
取得投资收益收到的现金		1,579,563.20	1,033,359.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,727,449.99	347,261.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		215,308,918.73	116,996,148.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,828,060.23	19,496,065.73
投资支付的现金		364,600,000.00	104,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			12,466,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		443,428,060.23	136,462,065.73
投资活动产生的现金流量净额		-228,119,141.50	-19,465,917.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		326,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		326,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,355,440.00	77,187,095.92
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		1,763,207.55	65,057,300.00
筹资活动现金流出小计		85,118,647.55	142,244,395.92
筹资活动产生的现金流量净额		240,881,352.45	-142,244,395.92
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		438,581,402.22	170,284,438.95
加：期初现金及现金等价物余额		269,387,413.26	99,102,974.31
六、期末现金及现金等价物余额		707,968,815.48	269,387,413.26

法定代表人：冯荣华

主管会计工作负责人：陈雄伟 会计机构负责人：沈卫英

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,725,452,518.84	2,067,190,821.47
收到的税费返还		112,779,003.35	155,251,004.62
收到其他与经营活动有关的现金		25,744,564.65	6,646,623.66
经营活动现金流入小计		1,863,976,086.84	2,229,088,449.75
购买商品、接受劳务支付的现金		1,072,110,865.84	1,409,291,045.75
支付给职工及为职工支付的现金		68,565,341.03	70,211,016.34
支付的各项税费		206,402,649.67	316,897,332.65
支付其他与经营活动有关的现金		91,913,772.28	105,751,236.87
经营活动现金流出小计		1,438,992,628.82	1,902,150,631.61
经营活动产生的现金流量净额		424,983,458.02	326,937,818.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		141,771,002.75	69,996,182.74
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,727,449.99	341,168.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		151,498,452.74	70,337,351.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,388,968.92	18,691,882.24
投资支付的现金		322,000,000.00	56,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			12,466,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		400,388,968.92	87,157,882.24
投资活动产生的现金流量净额		-248,890,516.18	-16,820,530.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		326,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		326,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,355,440.00	77,187,095.92
支付其他与筹资活动有关的现金		1,763,207.55	65,057,300.00
筹资活动现金流出小计		85,118,647.55	142,244,395.92
筹资活动产生的现金流量净额		240,881,352.45	-142,244,395.92
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		416,974,294.29	167,872,891.62
加：期初现金及现金等价物余额		262,687,254.35	94,814,362.73
六、期末现金及现金等价物余额		679,661,548.64	262,687,254.35

法定代表人：冯荣华

主管会计工作负责人：陈雄伟 会计机构负责人：沈卫英

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或 股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存 股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	177,352,000.00				311,305,485.36		521,423.28		88,676,000.00		655,978,509.37		1,233,833,418.01		1,233,833,418.01
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	177,352,000.00				311,305,485.36		521,423.28		88,676,000.00		655,978,509.37		1,233,833,418.01		1,233,833,418.01
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				63,239,595.64			149,370.18				165,815,045.85		229,204,011.67		229,204,011.67
(一) 综合收益总额							149,370.18				249,170,485.85		249,319,856.03		249,319,856.03
(二) 所有者投入和减少资本				63,239,595.64									63,239,595.64		63,239,595.64
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本				63,239,595.64									63,239,595.64		63,239,595.64

2019 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配									-83,355,440.00		-83,355,440.00		-83,355,440.00	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-83,355,440.00		-83,355,440.00		-83,355,440.00	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	177,352,000.00		63,239,595.64	311,305,485.36		670,793.46	88,676,000.00	821,793,555.22		1,463,037,429.68		1,463,037,429.68		

项目	2018 年度												
	归属于母公司所有者权益											少数	所有者权益合计

2019 年年度报告

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	股东权益
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	128,550,000.00				332,008,785.36	65,057,300.00	-946,375.08		84,093,818.19		580,016,064.91		1,058,664,993.38	1,058,664,993.38
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	128,550,000.00				332,008,785.36	65,057,300.00	-946,375.08		84,093,818.19		580,016,064.91		1,058,664,993.38	1,058,664,993.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	48,802,000.00				-20,703,300.00	-65,057,300.00	1,467,798.36		4,582,181.81		75,962,444.46		175,168,424.63	175,168,424.63
（一）综合收益总额							1,467,798.36				207,972,626.27		209,440,424.63	209,440,424.63
（二）所有者投入和减少资本	-2,618,000.00				-20,703,300.00	-65,057,300.00							41,736,000.00	41,736,000.00
1. 所有者投入的普通股	-2,618,000.00				-62,439,300.00	-65,057,300.00								
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					41,736,000.00								41,736,000.00	41,736,000.00
4. 其他														
（三）利润分配									4,582,181.81		-80,590,181.81		-76,008,000.00	-76,008,000.00
1. 提取盈余公积									4,582,181.81		-4,582,181.81			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-76,008,000.00		-76,008,000.00	-76,008,000.00
4. 其他														

2019 年年度报告

(四)所有者权益内部结转	51,420,000.00									-51,420,000.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他	51,420,000.00									-51,420,000.00				
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期末余额	177,352,000.00				311,305,485.36		521,423.28		88,676,000.00		655,978,509.37		1,233,833,418.01	1,233,833,418.01

法定代表人：冯荣华

主管会计工作负责人：陈雄伟 会计机构负责人：沈卫英

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

2019 年年度报告

一、上年期末余额	177,352,000.00			311,741,450.47				88,676,000.00	601,159,708.33	1,178,929,158.80
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	177,352,000.00			311,741,450.47				88,676,000.00	601,159,708.33	1,178,929,158.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			63,239,595.64						150,160,363.91	213,399,959.55
（一）综合收益总额									233,515,803.91	233,515,803.91
（二）所有者投入和减少资本			63,239,595.64							63,239,595.64
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本			63,239,595.64							63,239,595.64
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配									-83,355,440.00	-83,355,440.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-83,355,440.00	-83,355,440.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	177,352,000.00		63,239,595.64	311,741,450.47				88,676,000.00	751,320,072.24	1,392,329,118.35

项目	2018 年度									
----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2019 年年度报告

	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	128,550,000.00				332,444,750.47	65,057,300.00			84,093,818.19	545,899,891.76	1,025,931,160.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	128,550,000.00				332,444,750.47	65,057,300.00			84,093,818.19	545,899,891.76	1,025,931,160.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	48,802,000.00				-20,703,300.00	-65,057,300.00			4,582,181.81	55,259,816.57	152,997,998.38
（一）综合收益总额										187,269,998.38	187,269,998.38
（二）所有者投入和减少资本	-2,618,000.00				-20,703,300.00	-65,057,300.00					41,736,000.00
1. 所有者投入的普通股	-2,618,000.00				-62,439,300.00	-65,057,300.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					41,736,000.00						41,736,000.00
4. 其他											
（三）利润分配									4,582,181.81	-80,590,181.81	-76,008,000.00
1. 提取盈余公积									4,582,181.81	-4,582,181.81	
2. 对所有者（或股东）的分配										-76,008,000.00	-76,008,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	51,420,000.00									-51,420,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他	51,420,000.00									-51,420,000.00	
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

2019 年年度报告

四、本期期末余额	177,352,000.00			311,741,450.47				88,676,000.00	601,159,708.33	1,178,929,158.80
----------	----------------	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

法定代表人：冯荣华

主管会计工作负责人：陈雄伟 会计机构负责人：沈卫英

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 17,735.20 万股，注册资本为 17,735.20 万元，注册地：浙江省平湖市经济开发区镇南东路 588 号，总部地址：浙江省平湖市经济开发区镇南东路 588 号。本公司主要经营活动为：电力业务经营（范围详见《电力业务许可证》，有效期至 2029 年 8 月 31 日）。纸张、包装装潢材料、箱包的制造、加工，五金配件的销售，废纸收购，生产、供应：热力，经营进出口业务，环保工程的技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的实际控制人为冯荣华、张云芳。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 3 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 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
嘉兴市荣晟包装材料有限公司
平湖恒创再生资源有限公司
嘉兴荣晟实业投资有限公司

注：平湖恒创再生资源有限公司原名为平湖荣晟再生资源有限公司。

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

适用 不适用

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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分

类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

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

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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

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

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

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

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大的应收款项是指应收款项余额前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

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

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收款项外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	3.00	3.00
1 至 2 年 (含 2 年)	20.00	20.00
2 至 3 年 (含 3 年)	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：

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

坏账准备的计提方法：

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

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

相关会计政策请参见 10. 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

相关会计政策请参见 10. 金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

相关会计政策请参见 10. 金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

相关会计政策请参见 10. 金融工具。

15. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

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。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

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。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有

投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

22. 投资性房地产

适用 不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00
固定资产装修	年限平均法	5		20.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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。

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均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	摊销方法
排污权	排污权使用年限	年限平均法
土地使用权	土地证登记使用年限	年限平均法
软件	5 年	年限平均法

3、本期无使用寿命不确定的无形资产情况。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回

金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销；

(2) 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。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

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

详见本附注“七、合并财务报表项目注释 39、应付职工薪酬”。

(2) 设定受益计划

公司无设定受益计划。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工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。

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

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

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1、销售商品收入确认

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

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

2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1、类型

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

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

2、确认时点

以实际取得政府补助款项作为确认时点。

3、会计处理

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会审批	合并： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 277,340,949.57 元，“应收账款”上年年末余额 195,473,963.92 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 129,547,100.83 元。 母公司： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 263,129,278.46 元，“应收账款”上年年末余额 172,947,950.12 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 130,314,477.92 元。
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会审批	合并： 可供出售金融资产：减少 1,437,126.00 元；其他非流动金融资产：增加 1,437,126.00 元。 母公司： 可供出售金融资产：减少 1,437,126.00 元；其他非流动金融资产：增加 1,437,126.00 元。
(3) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”。	董事会审批	合并： 应收票据：减少 277,340,949.57 元；应收款项融资：增加 277,340,949.57 元。 母公司： 应收票据：减少 263,129,278.46 元；应收款项融资：增加 263,129,278.46 元。

其他说明

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	269,387,413.26	269,387,413.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	277,340,949.57		-277,340,949.57
应收账款	195,473,963.92	195,473,963.92	
应收款项融资	不适用	277,340,949.57	277,340,949.57
预付款项	3,688,787.67	3,688,787.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,768,291.78	2,768,291.78	
其中: 应收利息	1,214,302.36	1,214,302.36	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	59,988,149.67	59,988,149.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	39,000,000.00	39,000,000.00	
流动资产合计	847,647,555.87	847,647,555.87	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	1,437,126.00	不适用	-1,437,126.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	68,973,521.09	68,973,521.09	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产		1,437,126.00	1,437,126.00
投资性房地产			
固定资产	445,903,436.69	445,903,436.69	
在建工程	688,180.57	688,180.57	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,205,561.11	56,205,561.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,228,084.85	4,228,084.85	
其他非流动资产	8,423,468.22	8,423,468.22	
非流动资产合计	585,859,378.53	585,859,378.53	
资产总计	1,433,506,934.40	1,433,506,934.40	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	129,547,100.83	129,547,100.83	
预收款项	4,505,163.64	4,505,163.64	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,323,098.17	12,323,098.17	
应交税费	25,795,134.15	25,795,134.15	
其他应付款	7,311,180.28	7,311,180.28	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	179,481,677.07	179,481,677.07	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

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

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	262,687,254.35	262,687,254.35	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	263,129,278.46		-263,129,278.46
应收账款	172,947,950.12	172,947,950.12	

应收款项融资	不适用	263,129,278.46	263,129,278.46
预付款项	3,459,715.55	3,459,715.55	
其他应收款	2,765,713.13	2,765,713.13	
其中：应收利息	1,214,302.36	1,214,302.36	
应收股利			
存货	52,668,781.15	52,668,781.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,000,000.00	22,000,000.00	
流动资产合计	779,658,692.76	779,658,692.76	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	1,437,126.00	不适用	-1,437,126.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	120,528,122.36	120,528,122.36	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用	1,437,126.00	1,437,126.00
投资性房地产			
固定资产	412,678,809.48	412,678,809.48	
在建工程	688,180.57	688,180.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,728,808.80	47,728,808.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,860,605.84	3,860,605.84	
其他非流动资产	8,293,468.22	8,293,468.22	
非流动资产合计	595,215,121.27	595,215,121.27	
资产总计	1,374,873,814.03	1,374,873,814.03	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	130,314,477.92	130,314,477.92	
预收款项	4,026,355.76	4,026,355.76	

合同负债			
应付职工薪酬	10,946,770.26	10,946,770.26	
应交税费	23,683,097.92	23,683,097.92	
其他应付款	6,782,114.05	6,782,114.05	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	175,752,815.91	175,752,815.91	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,191,839.32	20,191,839.32	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,191,839.32	20,191,839.32	
负债合计	195,944,655.23	195,944,655.23	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	177,352,000.00	177,352,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	311,741,450.47	311,741,450.47	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	88,676,000.00	88,676,000.00	
未分配利润	601,159,708.33	601,159,708.33	
所有者权益（或股东权益）合计	1,178,929,158.80	1,178,929,158.80	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,374,873,814.03	1,374,873,814.03	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

注 1: 本公司根据销售额的 16% (2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日销售原纸、电、煤渣等)、13% (2019 年 4 月 1 日之后销售原纸、电、煤渣等)、10% (2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日销售蒸汽)、9% (2019 年 4 月 1 日之后销售蒸汽)、6% (理财产品利息收入) 计算销项税额, 按规定扣除进项税额后缴纳; 子公司平湖恒创再生资源有限公司根据销售额的 16% (2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日)、13% (2019 年 4 月 1 日之后) 计算销项税额, 按规定扣除进项税额后缴纳; 子公司嘉兴市荣晟包装材料有限公司一般业务根据销售额的 16% (2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日)、13% (2019 年 4 月 1 日之后) 计算销项税额, 按规定扣除进项税额后缴纳, 房屋租赁业务选择简易计税方法, 适用 5% 的征收率; 子公司嘉兴荣晟实业投资有限公司为小规模纳税人, 适用 3% 的增值税征收率。

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

注 3: 本公司于 2018 年 11 月通过高新技术企业认定, 2018-2020 年度享受高新技术企业税收优惠政策, 本报告期按应纳税所得额的 15% 计缴; 子公司平湖恒创再生资源有限公司、嘉兴市荣晟包装材料有限公司和嘉兴荣晟实业投资有限公司企业所得税按应纳税所得额的 25% 计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
--------	-----------

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

2. 税收优惠

适用 不适用

1、增值税

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

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

2、企业所得税

公司于2018年11月通过高新技术企业认定，根据国家税务总局国税函[2009]203号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的规定，公司本期企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,392.16	14,846.05
银行存款	710,752,434.70	269,372,567.21
其他货币资金		
合计	710,778,826.86	269,387,413.26
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末无抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	179,000,000.00	
其中：		
银行理财产品	179,000,000.00	
合计	179,000,000.00	

其他说明：

适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用**(2). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用**(5). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用**(7). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	134,700,516.43
1 至 2 年	1,063,805.96
2 至 3 年	21,103.07
3 年以上	5,784,742.40
合计	141,570,167.86

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	141,570,167.86	100.00	10,049,070.62	7.10	131,521,097.24	207,150,104.96	100.00	11,676,141.04	5.64	195,473,963.92
其中：										
账龄组合	141,570,167.86	100.00	10,049,070.62	7.10	131,521,097.24	207,150,104.96	100.00	11,676,141.04	5.64	195,473,963.92
合计	141,570,167.86	/	10,049,070.62	/	131,521,097.24	207,150,104.96	/	11,676,141.04	/	195,473,963.92

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	134,700,516.43	4,041,015.49	3.00

1 至 2 年	1,063,805.96	212,761.19	20.00
2 至 3 年	21,103.07	10,551.54	50.00
3 年以上	5,784,742.40	5,784,742.40	100.00
合计	141,570,167.86	10,049,070.62	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提的坏账准备	11,676,141.04		1,627,070.42			10,049,070.62
合计	11,676,141.04		1,627,070.42			10,049,070.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
昆山昆泰包装科技有限公司	5,101,944.76	3.60	153,058.34
慈溪福龙纸业有限公司	4,702,951.79	3.32	141,088.55
宁波佐美健身器材有限公司	4,658,795.22	3.29	139,763.86
慈溪宁利包装材料有限公司	4,070,349.43	2.88	122,110.48
桐乡市佑昌包装材料有限公司	2,900,278.37	2.05	87,008.35
合计	21,434,319.57	15.14	643,029.58

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	142,586,532.45	277,340,949.57
合计	142,586,532.45	277,340,949.57

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	277,340,949.57	869,730,676.63	1,004,485,093.75		142,586,532.45	
合计	277,340,949.57	869,730,676.63	1,004,485,093.75		142,586,532.45	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

√适用 □不适用

(1) 坏账准备计提情况:

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	200,000.00			200,000.00
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	180,000.00			180,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				

期末余额	20,000.00		20,000.00
------	-----------	--	-----------

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 180,000.00 元。

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,847,999.11	96.58	3,616,444.80	98.04
1至2年	95,859.42	3.25	58,341.30	1.58
2至3年	5,000.00	0.17	14,001.57	0.38
合计	2,948,858.53	100.00	3,688,787.67	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
黑龙江金象生化有限责任公司	1,136,769.65	38.55
中国人民财产保险股份有限公司嘉兴市分公司	541,673.50	18.37
奥伯尼工程纺织品(杭州)有限公司	272,946.86	9.26
广州市昌峰包装器材有限公司	138,000.00	4.68
Royal Hongcheng International INC.	95,475.23	3.24
合计	2,184,865.24	74.10

其他说明

适用 不适用

本期无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,214,302.36

其他应收款	2,681,292.56	1,553,989.42
合计	2,681,292.56	2,768,291.78

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行存款		1,214,302.36
合计		1,214,302.36

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	1,555,498.08

1 至 2 年	1,464,312.20
2 至 3 年	2,019.32
3 年以上	91,137.33
合计	3,112,966.93

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,464,312.20	1,464,312.20
保证金	1,417,234.00	30,061.00
备用金及其他	231,420.73	239,022.00
合计	3,112,966.93	1,733,395.20

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	179,405.78			179,405.78
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	252,268.59			252,268.59
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	431,674.37			431,674.37

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提的坏账准备	179,405.78	252,268.59				431,674.37
合计	179,405.78	252,268.59				431,674.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额大额的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
平湖市总商会投资股份有限公司	往来款	1,464,312.20	1-2年	47.04	292,862.44
平湖市财政局	保证金	1,387,173.00	1年以内	44.56	41,615.19
合计	/	2,851,485.20	/	91.60	334,477.63

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履 约成本 减值准 备	账面价值	账面余额	存货跌价 准备/合同 履约成本 减值准备	账面价值
原材料	46,961,831.95		46,961,831.95	37,655,079.97		37,655,079.97
在产品	154,658.25		154,658.25	144,672.91		144,672.91
库存商品	19,632,528.18		19,632,528.18	22,188,396.79		22,188,396.79
发出商品	339,918.45		339,918.45			
合计	67,088,936.83		67,088,936.83	59,988,149.67		59,988,149.67

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	5,519,076.06	
待取得凭证进项税	4,510,559.65	
预缴企业所得税	469,643.66	
理财产品		39,000,000.00
合计	10,499,279.37	39,000,000.00

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
浙江平湖农村商业银行股份有限公司	68,973,521.09			7,760,836.37	149,370.18		-1,579,563.20			75,304,164.44	
浙江矽感锐芯科技有限公司				302,057.57						3,302,057.57	
小计	68,973,521.09			8,062,893.94	149,370.18		-1,579,563.20			78,606,222.01	
合计	68,973,521.09			8,062,893.94	149,370.18		-1,579,563.20			78,606,222.01	

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他非流动金融资产	21,437,126.00	1,437,126.00
合计	21,437,126.00	1,437,126.00

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	404,674,024.15	445,903,436.69
固定资产清理		
合计	404,674,024.15	445,903,436.69

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	185,688,559.90	603,932,828.14	5,177,442.82	5,808,058.83	9,027,949.18	809,634,838.87
2. 本期增加金额	1,630,432.60	23,639,815.00	214,874.60	328,275.86	3,642,356.29	29,455,754.35
(1) 购置	1,630,432.60	11,890,959.16	214,874.60	328,275.86	3,642,356.29	17,706,898.51
(2) 在建工程转入		11,748,855.84				11,748,855.84
3. 本期减少金额	18,419,496.51	77,082,050.28	228,084.42	581,804.46	987,162.17	97,298,597.84
(1) 处置或报废		34,518,840.78	228,084.42			34,746,925.20
(2) 转出在建工程	18,419,496.51	42,563,209.50		581,804.46	987,162.17	62,551,672.64
4. 期末余额	168,899,495.99	550,490,592.86	5,164,233.00	5,554,530.23	11,683,143.30	741,791,995.38
二、累计折旧						
1. 期初余额	63,417,250.50	287,754,195.10	2,496,835.68	4,394,626.31	5,668,494.59	363,731,402.18

2. 本期增加金额	8,723,421.34	42,860,075.28	2,378,908.71	453,620.10	1,626,477.18	56,042,502.61
(1) 计提	8,723,421.34	42,860,075.28	2,378,908.71	453,620.10	1,626,477.18	56,042,502.61
3. 本期减少金额	10,531,491.62	70,620,578.05	216,680.20	446,287.09	840,896.60	82,655,933.56
(1) 处置或报废		32,225,620.41	216,680.20			32,442,300.61
(2) 转出在建工程	10,531,491.62	38,394,957.64		446,287.09	840,896.60	50,213,632.95
4. 期末余额	61,609,180.22	259,993,692.33	4,659,064.19	4,401,959.32	6,454,075.17	337,117,971.23
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	107,290,315.77	290,496,900.53	505,168.81	1,152,570.91	5,229,068.13	404,674,024.15
2. 期初账面价值	122,271,309.40	316,178,633.04	2,680,607.14	1,413,432.52	3,359,454.59	445,903,436.69

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用**22、在建工程****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	94,519,956.68	688,180.57
工程物资		
合计	94,519,956.68	688,180.57

其他说明：

适用 不适用**在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
热电管道建设项目	128,440.37		128,440.37	67,490.91		67,490.91
2号机热回收尾气处理项目				620,689.66		620,689.66
年产3亿平方米智能包装材料改造项目	3,007,655.26		3,007,655.26			
6车间绿色节能升级改造项目	85,194,494.10		85,194,494.10			
白水多盘项目	3,344,827.59		3,344,827.59			
高压加热器改造项目	1,318,167.67		1,318,167.67			
汽拖压缩机项目	1,336,283.19		1,336,283.19			
汽轮机背压控制改造项目	190,088.50		190,088.50			
合计	94,519,956.68		94,519,956.68	688,180.57		688,180.57

(2). 重要在建工程项目本期变动情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
热电管道建设项目	600,000.00	67,490.91	255,667.10	194,717.64		128,440.37	53.86	50%				自筹
2号机热回收尾气处理项目	800,000.00	620,689.66	68,965.51	689,655.17			86.21	100%				自筹
年产3亿平方米智能包装材料改造项目	300,000,000.00		3,007,655.26			3,007,655.26	1.00	1%				自筹+可转债
5车间绿色节能升级改造项目	6,300,000.00		4,646,423.59	4,646,423.59			73.75	100%				自筹+可转债
6车间绿色节能升级改造项目	75,000,000.00		85,194,494.10			85,194,494.10	97.14	95%				自筹+可转债
白水多盘项目	7,000,000.00		6,749,832.17	3,405,004.58		3,344,827.59	96.43	98%				自筹+首发
高压加热器改造项目	1,600,000.00		1,318,167.67			1,318,167.67	82.39	85%				自筹
汽拖压缩机项目	1,500,000.00		1,336,283.19			1,336,283.19	89.09	90%				自筹
3#炉除尘器大修项目	3,000,000.00		2,813,054.86	2,813,054.86			93.77	100%				自筹
汽轮机背压控制改造项目	200,000.00		190,088.50			190,088.50	95.04	95%				自筹
合计	396,000,000.00	688,180.57	105,580,631.95	11,748,855.84		94,519,956.68	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	排污权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	57,193,343.00	17,368,015.00	255,000.00	74,816,358.00
2. 本期增加金额	28,636,167.12			28,636,167.12
(1) 购置	28,636,167.12			28,636,167.12
3. 本期减少金额		3,905,143.53		3,905,143.53
(1) 处置		3,905,143.53		3,905,143.53
4. 期末余额	85,829,510.12	13,462,871.47	255,000.00	99,547,381.59
二、累计摊销				
1. 期初余额	11,185,916.13	7,212,380.76	212,500.00	18,610,796.89
2. 本期增加金额	1,497,927.28	1,047,133.89	42,500.00	2,587,561.17
(1) 计提	1,497,927.28	1,047,133.89	42,500.00	2,587,561.17
3. 本期减少金额		1,675,957.43		1,675,957.43
(1) 处置		1,675,957.43		1,675,957.43
4. 期末余额	12,683,843.41	6,583,557.22	255,000.00	19,522,400.63
三、减值准备				

1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
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	73,145,666.71	6,879,314.25		80,024,980.96
2. 期初账面价值	46,007,426.87	10,155,634.24	42,500.00	56,205,561.11

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、 开发支出

适用 不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	4,624,865.26	892,533.99	6,527,851.47	1,199,308.95
递延收益	23,527,084.41	3,529,062.66	20,191,839.32	3,028,775.90
合计	28,151,949.67	4,421,596.65	26,719,690.79	4,228,084.85

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可转换公司债券	66,947,688.62	10,042,153.29		
合计	66,947,688.62	10,042,153.29		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	5,875,879.73	5,527,695.35
合计	5,875,879.73	5,527,695.35

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	2,884,629.55		2,884,629.55	8,423,468.22		8,423,468.22
结构性存款利息	4,054,065.55		4,054,065.55			
合计	6,938,695.10		6,938,695.10	8,423,468.22		8,423,468.22

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	78,932,357.41	74,791,176.01
应付工程款	43,755,946.98	32,504,152.44

应付运费及其他	20,603,703.88	22,251,772.38
合计	143,292,008.27	129,547,100.83

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州振兴工业泵制造有限公司	1,935,752.92	质保期未到
江阴天德环境工程有限公司	1,004,351.52	质保期未到
西纯环保科技（上海）有限公司	773,247.86	质保期未到
山东丰信科技发展有限公司	696,749.18	质保期未到
江苏瑞洁环境工程科技有限责任公司	445,361.00	质保期未到
合计	4,855,462.48	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,465,675.83	4,505,163.64
合计	6,465,675.83	4,505,163.64

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,938,552.14	76,068,143.75	76,627,289.31	11,379,406.58
二、离职后福利-设定提存计划	384,546.03	4,791,917.79	4,718,055.39	458,408.43
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,323,098.17	80,860,061.54	81,345,344.70	11,837,815.01

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,506,340.85	68,046,899.11	68,621,832.52	10,931,407.44
二、职工福利费		866,302.10	866,302.10	
三、社会保险费	399,978.81	4,088,620.29	4,068,986.63	419,612.47
其中：医疗保险费	315,736.50	3,420,313.40	3,387,710.30	348,339.60
工伤保险费	61,776.80	375,315.20	387,692.94	49,399.06
生育保险费	22,465.51	292,991.69	293,583.39	21,873.81
四、住房公积金	28,980.00	2,049,480.00	2,053,800.00	24,660.00
五、工会经费和职工教育经费	3,252.48	1,016,842.25	1,016,368.06	3,726.67
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,938,552.14	76,068,143.75	76,627,289.31	11,379,406.58

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	367,269.50	4,634,319.79	4,563,464.99	438,124.30
2、失业保险费	17,276.53	157,598.00	154,590.40	20,284.13
合计	384,546.03	4,791,917.79	4,718,055.39	458,408.43

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,096,045.24	17,548,763.53
企业所得税	901,845.97	5,573,682.85
个人所得税	81,079.20	95,985.35
城市维护建设税	416,821.75	893,092.39
教育费附加	250,093.07	535,562.80
地方教育费附加	166,728.69	357,041.86
印花税	36,513.60	41,535.80
土地使用税	70,976.88	84,441.95
房产税	1,233,619.42	642,137.62
环境保护税	6,050.20	22,890.00
合计	11,259,774.02	25,795,134.15

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	10,252,214.38	7,311,180.28
合计	10,252,214.38	7,311,180.28

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

押金及保证金	10,133,382.37	6,641,989.04
其他	118,832.01	669,191.24
合计	10,252,214.38	7,311,180.28

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券利息	724,166.67	
合计	724,166.67	

其他说明:

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券明细**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	257,289,103.83	
合计	257,289,103.83	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
荣晟转债	100.00	2019-7-23	6年	330,000,000.00		249,837,268.17	724,166.67	7,451,835.66		257,289,103.83
合计	/	/	/	330,000,000.00		249,837,268.17	724,166.67	7,451,835.66		257,289,103.83

说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]259号）核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币3.30亿元人民币可转换公司债券，每张债券面值人民币100.00元，按面值发行。

上述可转换公司债券票面利率为：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，将以本次可转债票面面值的110%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

本次可转换公司债券发行面值总额为3.30亿元，发行费用（不含税）5,763,207.55元，参照同类债券的市场利率为实际利率计算应付债券负债的现值计入应付债券，权益现值部分计入其他权益工具，发行费用在债券的负债现值和权益现值之间分摊，分摊后负债成分公允价值249,837,268.17元，权益成分公允价值63,239,595.64元、同时确认递延所得税负债11,159,928.64元。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至债券到期日止，即2020年1月29日至2025年7月22日。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,505,363.04	5,870,929.35	1,947,070.87	15,429,221.52	政府补助

蒸汽管道初装接口费（注）	8,686,476.28	1,148,153.80	1,736,767.19	8,097,862.89	接口费收入
合计	20,191,839.32	7,019,083.15	3,683,838.06	23,527,084.41	/

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

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

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能财政专项资金项目	221,739.14			88,695.65		133,043.49	与资产相关
循环经济专项资金项目	63,596.49			26,315.79		37,280.70	与资产相关
省科技重大专项配套经费项目	24,999.99			10,344.83		14,655.16	与资产相关
循环经济示范企业补助项目	58,823.52			23,529.41		35,294.11	与资产相关
供热网管道改造政府补贴（1）	125,911.10			27,471.52		98,439.58	与资产相关
刷卡排污系统建设补助资金项目（1）	22,033.89			22,033.89			与资产相关
热电减排信息系统补助资金项目	74,296.33			15,111.11		59,185.22	与资产相关
土地出让金返还-开发区投资补助项目	404,254.80			8,983.44		395,271.36	与资产相关
供热网管道改造政府补贴（2）	138,759.17			30,835.38		107,923.79	与资产相关
废气脱硝工程建设补助资金项目	681,772.27			129,861.39		551,910.88	与资产相关
刷卡排污系统建设补助资金项目（2）	43,672.18			8,882.47		34,789.71	与资产相关
废水在线和中控系统建设补助资金项目	51,092.79			10,391.75		40,701.04	与资产相关
省节能与工业循环经济专项资金补助项目-沼气发电项目节能技术改造	60,475.43			8,959.32		51,516.11	与资产相关
供热网管道改造政府	229,371.47			32,767.35		196,604.12	与资产

补贴 (3)							相关
供热网管道改造政府补贴 (4)	136,612.24			19,751.17		116,861.07	与资产相关
2016 年省循环经济专项资金补助项目	610,526.31			84,210.53		526,315.78	与资产相关
安装能源监控设备-省节能专项资金补助	23,076.93			3,076.92		20,000.01	与资产相关
淘汰落后电机变压器	134,340.69			17,715.25		116,625.44	与资产相关
零土地技改-15MW 背压式汽轮机发电机组	530,893.21			83,825.24		447,067.97	与资产相关
平湖塘延伸拓浚工程 (北市河) 热网管道搬迁补偿款	113,750.00			13,000.00		100,750.00	与资产相关
供热网管道改造政府补贴 (5)	533,333.34			61,538.46		471,794.88	与资产相关
供热网管道改造政府补贴 (6)	2,182,051.27			235,897.44		1,946,153.83	与资产相关
供热网管道改造政府补贴 (7)	105,446.84			11,399.66		94,047.18	与资产相关
2015 年第二批工业发展资金补助 (强平工程)	942,286.20			122,906.90		819,379.30	与资产相关
热电超低排放改造项目资金补助	410,166.67			46,000.00		364,166.67	与资产相关
零土地加盖项目资金补助	349,096.16			46,546.15		302,550.01	与资产相关
2016 年度工业发展补助资金 (淘汰落后电机补助)	524,567.50			58,830.00		465,737.50	与资产相关
废纸造纸废水资源化利用关键技术研究项目补助款	600,000.00			200,000.00		400,000.00	与收益相关
供热网管道改造政府补贴 (8)	315,384.61			35,042.74		280,341.87	与资产相关
绿色节能智能化升级改造项目	1,793,032.50			180,810.00		1,612,222.50	与资产相关
2017 年度产业升级技改项目补助		910,100.00		118,708.70		791,391.30	与资产相关
供热网管道改造政府补贴 (9)		454,460.34		37,871.70		416,588.64	与资产相关
供热网管道改造政府补贴 (10)		490,922.12		32,728.14		458,193.98	与资产相关

供热网管道改造政府补贴(11)		940,173.45				940,173.45	与资产相关
供热网管道改造政府补贴(12)		101,522.12				101,522.12	与资产相关
供热网管道改造政府补贴(13)		1,079,469.02				1,079,469.02	与资产相关
第四批国家“万人计划”补助		1,500,000.00		71,428.57		1,428,571.43	与收益相关
供热网管道改造政府补贴(14)		178,282.30				178,282.30	与资产相关
节能降耗项目补助		216,000.00		21,600.00		194,400.00	与资产相关
合计	11,505,363.04	5,870,929.35		1,947,070.87		15,429,221.52	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	177,352,000.00						177,352,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

发行在外的金融工具	上年年末		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

可转换 公司债 券权益 成分			3,300,000.00	63,239,595.64			3,300,000.00	63,239,595.64
合计			3,300,000.00	63,239,595.64			3,300,000.00	63,239,595.64

说明：本公司本年度发行可转换公司债券 330 万张，每张面值 100.00 元。其他权益工具变动情况详见本附注“七、46 应付债券”。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	311,305,485.36			311,305,485.36
合计	311,305,485.36			311,305,485.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

合收益								
其中：重新计量 设定受益计划变 动额								
权益法下不能 转损益的其他综 合收益								
其他权益工具 投资公允价值变 动								
企业自身信用 风险公允价值变 动								
二、将重分类进 损益的其他综合 收益	521,423.28	149,370.18				149,370.18		670,793.46
其中：权益法下 可转损益的其他 综合收益	521,423.28	149,370.18				149,370.18		670,793.46
其他债权投资 公允价值变动								
金融资产重分 类计入其他综合 收益的金额								
其他债权投资 信用减值准备								
现金流量套期 损益的有效部分								
外币财务报表 折算差额								
其他综合收益合 计	521,423.28	149,370.18				149,370.18		670,793.46

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：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	88,676,000.00			88,676,000.00
合计	88,676,000.00			88,676,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	655,978,509.37	580,016,064.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	655,978,509.37	580,016,064.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	249,170,485.85	207,972,626.27
减：提取法定盈余公积		4,582,181.81
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	83,355,440.00	76,008,000.00
转作股本的普通股股利		51,420,000.00
期末未分配利润	821,793,555.22	655,978,509.37

说明：

根据公司 2019 年 4 月 12 日股东大会决议，决定以公司总股本 177,352,000 股为基数，每股派发现金红利 0.47 元（含税），共计派发现金红利 83,355,440.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,668,887,421.15	1,398,005,507.87	2,084,411,652.74	1,808,256,785.40
其他业务	6,614,038.76	54,574.62	4,548,665.61	95,002.27
合计	1,675,501,459.91	1,398,060,082.49	2,088,960,318.35	1,808,351,787.67

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,837,539.34	12,813,261.41
教育费附加	4,702,461.40	7,687,453.75
地方教育费附加	3,134,974.27	5,124,969.15
房产税	1,233,619.35	1,275,132.21
土地使用税	70,977.12	168,884.29
印花税	424,725.10	668,176.48
环境保护税	39,620.68	70,871.16
合计	17,443,917.26	27,808,748.45

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	36,355,614.97	37,013,452.72
职工薪酬	5,445,551.64	5,705,340.41
其他销售费用	521,335.15	1,506,382.25
合计	42,322,501.76	44,225,175.38

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
排污费	5,923,895.00	5,417,820.00

职工薪酬	8,370,327.95	9,110,571.44
技术服务费	1,233,298.18	2,623,911.34
保险费	1,220,014.55	1,377,289.63
折旧	1,140,972.07	1,388,668.83
中介机构服务费	844,040.35	4,000,573.59
办公费	722,355.98	1,212,241.89
业务招待费	555,641.88	3,035,113.03
股份支付费用		41,736,000.00
其他管理费用	3,399,003.92	4,079,171.98
合计	23,409,549.88	73,981,361.73

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发耗材	53,988,819.31	58,068,888.09
职工薪酬	16,568,136.74	16,195,232.23
折旧及其他费用	2,480,118.80	1,509,101.97
合计	73,037,074.85	75,773,222.29

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	9,246,550.55	1,790,790.96
利息收入	-14,609,516.43	-1,696,008.54
汇兑损益	51,926.17	85,972.93
金融机构手续费及其他	103,503.88	173,715.95
合计	-5,207,535.83	354,471.30

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	127,740,226.69	164,193,829.96
个税代扣代缴手续费	281,063.76	108,533.05
合计	128,021,290.45	164,302,363.01

其他说明：

计入其他收益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
福利企业增值税退税	42,593,873.04	40,850,662.31	与收益相关
再生资源利用企业增值税退税	77,376,603.35	120,814,403.79	与收益相关
废纸造纸废水资源化利用关键技术研究项目补助款	200,000.00	200,000.00	与收益相关
2017 年度企业及绩效评价 A 类企业补助	3,500,000.00		与收益相关
2018 年度社保费用返还补助	567,563.27		与收益相关
2018 年度超比例安置残疾人奖励补助	414,000.00		与收益相关
2019 年度第一批省科技发展专项资金补助	300,000.00		与收益相关
2017 年度企业销售规模奖补助	200,000.00		与收益相关
2017 年度发明专利产业化项目	200,000.00		与收益相关
2017 年度工发资金补助-企业信息化改造补助	175,500.00		与收益相关
2018 年度工业强区资金补助（纳税贡献奖）	100,000.00		与收益相关
2019 年度全创改革新型产学研资金补助	100,000.00		与收益相关
2018 年工业强区资金补助（销售规模奖）	80,000.00		与收益相关
第四批国家“万人计划”补助	71,428.57		与收益相关
2017 年度工业强区资金补助	54,000.00		与收益相关
2017 年度工业发展资金补助（清洁生产）	30,000.00		与收益相关
2017 年度工业发展资金补助（智慧用电）	32,000.00		与收益相关
2019 年度高校毕业生社保补贴	29,941.16		与收益相关
2018 年度科技创新政策补助	20,000.00		与收益相关
平湖人民政府两新工作经费补助	10,000.00		与收益相关
2019 年第一批科技创新券补助	5,400.00		与收益相关
2019 年第二批科技创新券补助	4,275.00		与收益相关
2017 年平湖科发资金（第一批）补助		359,325.00	与收益相关
福利企业房产税退税		207,800.83	与收益相关
福利企业城镇土地使用税退税		166,339.90	与收益相关
纳税贡献奖和销售规模奖财政补助		100,000.00	与收益相关

2016 年环境保护省级补助		63,000.00	与收益相关
大学生社保补贴		45,500.10	与收益相关
2017 年度环保发展资金补助		4,400.00	与收益相关
供热网管道改造政府补贴 (1)	27,471.52	27,471.52	与资产相关
供热网管道改造政府补贴 (2)	30,835.38	30,835.38	与资产相关
供热网管道改造政府补贴 (3)	32,767.35	32,767.35	与资产相关
供热网管道改造政府补贴 (4)	19,751.17	19,751.17	与资产相关
供热网管道改造政府补贴 (5)	61,538.46	61,538.46	与资产相关
供热网管道改造政府补贴 (6)	235,897.44	176,923.08	与资产相关
供热网管道改造政府补贴 (7)	11,399.66	8,549.74	与资产相关
供热网管道改造政府补贴 (8)	35,042.74	35,042.74	与资产相关
废气脱硝工程建设补助资金项目	129,861.39	129,861.39	与资产相关
2015 年第二批工业发展资金补助 (强平工程)	122,906.90	122,906.90	与资产相关
节能财政专项资金项目	88,695.65	88,695.65	与资产相关
2016 年省循环经济专项资金补助项目	84,210.53	84,210.53	与资产相关
零土地技改-15MW 背压式汽轮机发电机组	83,825.24	83,825.24	与资产相关
2016 年度工业发展补助资金 (淘汰落后电机补助)	58,830.00	58,830.00	与资产相关
热电超低排放改造项目资金补助	46,000.00	46,000.00	与资产相关
零土地加盖项目资金补助	46,546.15	46,546.15	与资产相关
淘汰落后电机变压器	17,715.25	17,715.25	与资产相关
循环经济专项资金项目	26,315.79	26,315.79	与资产相关
循环经济示范企业补助项目	23,529.41	23,529.41	与资产相关
刷卡排污系统建设补助资金项目 (1)	22,033.89	26,440.68	与资产相关
刷卡排污系统建设补助资金项目 (2)	8,882.47	8,882.47	与资产相关
热电减排信息系统补助资金项目	15,111.11	15,111.10	与资产相关
平湖塘延伸拓浚工程 (北市河) 热网管道搬迁补偿款	13,000.00	13,000.00	与资产相关
废水在线和中控系统建设补助资金项目	10,391.75	10,391.75	与资产相关
省科技重大专项配套经费项目	10,344.83	10,344.83	与资产相关
土地出让金返还-开发区投资补助项目	8,983.44	8,983.44	与资产相关
省节能与工业循环经济专项资金补助项目-沼气发电项目节能技术改造	8,959.32	8,959.32	与资产相关
安装能源监控设备-省节能专项资金补助	3,076.92	3,076.92	与资产相关
绿色节能智能化升级改造项目	180,810.00	15,067.50	与资产相关

2017 年度产业升级技改项目补助	118,708.70		与资产相关
供热网管道改造政府补贴 (9)	37,871.70		与资产相关
供热网管道改造政府补贴 (10)	32,728.14		与资产相关
节能降耗项目补助	21,600.00		与资产相关
重大科技专项补助经费项目		70,888.90	与资产相关
2010 年省级环境保护专项资金项目		57,291.68	与资产相关
专项资金补助项目		12,643.69	与资产相关
合计	127,740,226.69	164,193,829.96	

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,062,893.94	7,200,307.13
持有银行理财产品期间取得的收益	2,401,905.54	1,615,527.73
合计	10,464,799.48	8,815,834.86

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	252,268.59	
应收账款坏账损失	-1,627,070.42	
应收款项融资减值损失	-180,000.00	
合计	-1,554,801.83	

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		271,377.29
合计		271,377.29

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	5,416,646.65	236,780.30
处置固定资产损失	-619,562.07	-45,630.15
合计	4,797,084.58	191,150.15

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,410,400.00	550,829.68	2,410,400.00
其他	86,443.43	111,020.59	86,443.43
合计	2,496,843.43	661,850.27	2,496,843.43

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
2017 年度上市募集资金补助	2,358,400.00		与收益相关
2017 年度工业发展资金补助（著名商标）	20,000.00		与收益相关
2018 年度嘉兴市技能大师工作室补助	10,000.00		与收益相关
南昌招聘会外出引才资金补助	2,000.00		与收益相关
2018 年度工业强区政策资金补助	20,000.00		与收益相关
2017 年度稳岗补贴		128,829.68	与收益相关

福利企业超比例安置残疾员工奖励		400,000.00	与收益相关
平湖市技能大师工作室补助		20,000.00	与收益相关
赴外招聘企业引才补贴		2,000.00	与收益相关
合计	2,410,400.00	550,829.68	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		130,000.00	
其他	1,782.13	58,574.40	1,782.13
合计	1,782.13	188,574.40	1,782.13

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,909,708.44	23,902,301.99
递延所得税费用	-1,311,287.15	101,869.87
合计	24,598,421.29	24,004,171.86

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	273,768,907.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	41,065,336.07
子公司适用不同税率的影响	1,598,573.95
调整以前期间所得税的影响	223,259.86
非应税收入的影响	-9,123,951.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	539,951.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	411,670.26

研发费用加计扣除的影响	-7,774,775.11
支付福利人员工资加计扣除的影响	-2,341,643.79
所得税费用	24,598,421.29

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“57、其他综合收益”

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的往来款等	3,568,880.79	3,070,501.69
政府补助	14,104,008.78	3,281,582.13
利息收入	8,959,741.86	481,706.18
其他	367,507.19	305,013.42
合计	27,000,138.62	7,138,803.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	54,818,328.30	58,722,913.64
运输费	36,355,614.97	37,013,452.72
排污费	5,923,895.00	5,417,820.00
业务招待费	1,024,414.88	4,291,213.41
中介机构服务费	844,040.35	4,000,573.59
支付的往来款及其他	8,359,495.54	10,993,593.44
合计	107,325,789.04	120,439,566.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付可转债债券发行有关费用	1,763,207.55	
回购限制性股票支付的款项		65,057,300.00
合计	1,763,207.55	65,057,300.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	249,170,485.85	207,972,626.27
加：资产减值准备	-1,554,801.83	271,377.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,042,502.61	54,710,827.85
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,587,561.17	2,341,280.52
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,797,084.58	-191,150.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,227,928.50	1,268,813.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,464,799.48	-8,815,834.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-193,511.80	101,869.87

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,117,775.35	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-7,100,787.16	6,471,410.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	183,725,657.69	81,665,535.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-48,706,184.35	-55,538,004.02
其他		41,736,000.00
经营活动产生的现金流量净额	425,819,191.27	331,994,752.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	707,968,815.48	269,387,413.26
减: 现金的期初余额	269,387,413.26	99,102,974.31
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	438,581,402.22	170,284,438.95

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	707,968,815.48	269,387,413.26
其中: 库存现金	26,392.16	14,846.05
可随时用于支付的银行存款	707,942,423.32	269,372,567.21
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	707,968,815.48	269,387,413.26
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

√适用 □不适用

银行存款期末余额中包含 2,810,011.38 元结构性存款应计利息未计入现金及现金等价物。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			8.72
其中：美元	1.25	6.9762	8.72

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
供热网管道改造政府补贴（1）	251,822.23	其他收益	27,471.52
供热网管道改造政府补贴（2）	251,822.23	其他收益	30,835.38
供热网管道改造政府补贴（3）	327,673.52	其他收益	32,767.35
供热网管道改造政府补贴（4）	182,698.30	其他收益	19,751.17
供热网管道改造政府补贴（5）	615,384.62	其他收益	61,538.46

供热网管道改造政府补贴 (6)	2,358,974.35	其他收益	235,897.44
供热网管道改造政府补贴 (7)	113,996.58	其他收益	11,399.66
供热网管道改造政府补贴 (8)	350,427.35	其他收益	35,042.74
废气脱硝工程建设补助资金项目	1,093,000.00	其他收益	129,861.39
2015 年第二批工业发展资金补助 (强平工程)	1,188,100.00	其他收益	122,906.90
节能财政专项资金项目	850,000.00	其他收益	88,695.65
2016 年省循环经济专项资金补助项目	800,000.00	其他收益	84,210.53
零土地技改-15MW 背压式汽轮机发电机组	174,200.00	其他收益	83,825.24
2016 年度工业发展补助资金 (淘汰落后电机补助)	588,300.00	其他收益	58,830.00
热电超低排放改造项目资金补助	460,000.00	其他收益	46,000.00
零土地加盖项目资金补助	403,400.00	其他收益	46,546.15
淘汰落后电机变压器	719,500.00	其他收益	17,715.25
循环经济专项资金项目	250,000.00	其他收益	26,315.79
循环经济示范企业补助项目	200,000.00	其他收益	23,529.41
刷卡排污系统建设补助资金项目 (1)	130,000.00	其他收益	22,033.89
刷卡排污系统建设补助资金项目 (2)	71,800.00	其他收益	8,882.47
热电减排信息系统补助资金项目	136,000.00	其他收益	15,111.11
平湖塘延伸拓浚工程 (北市河) 热网管道搬迁补偿款	130,000.00	其他收益	13,000.00
废水在线和中控系统建设补助资金项目	84,000.00	其他收益	10,391.75
省科技重大专项配套经费项目	100,000.00	其他收益	10,344.83
土地出让金返还-开发区投资补助项目	449,172.00	其他收益	8,983.44
省节能与工业循环经济专项资金补助项目-沼气发电项目节能技术改造	88,100.00	其他收益	8,959.32
安装能源监控设备-省节能专项资金补助	30,000.00	其他收益	3,076.92
绿色节能智能化升级改造项目	1,808,100.00	其他收益	180,810.00
2017 年度产业升级技改项目补助	910,100.00	其他收益	118,708.70
供热网管道改造政府补贴 (9)	454,460.34	其他收益	37,871.70
供热网管道改造政府补贴 (10)	490,922.12	其他收益	32,728.14
节能降耗项目补助	216,000.00	其他收益	21,600.00
供热网管道改造政府补贴 (11)	940,173.45	其他收益	
供热网管道改造政府补贴 (12)	101,522.12	其他收益	
供热网管道改造政府补贴 (13)	1,079,469.02	其他收益	
供热网管道改造政府补贴 (14)	178,282.30	其他收益	
福利企业增值税退税	42,593,873.04	其他收益	42,593,873.04
再生资源利用企业增值税退税	77,376,603.35	其他收益	77,376,603.35
废纸造纸废水资源化利用关键技术研究项目补助款	1,000,000.00	其他收益	200,000.00
2017 年度企业及绩效评价 A 类企业补助	3,500,000.00	其他收益	3,500,000.00
2018 年度社保费用返还补助	567,563.27	其他收益	567,563.27
2018 年度超比例安置残疾人奖励补助	414,000.00	其他收益	414,000.00

2019 年度第一批省科技发展专项资金补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
2017 年度企业销售规模奖补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
2017 年度发明专利产业化项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
2017 年度工发资金补助-企业信息化改造补助	175,500.00	其他收益	175,500.00
2018 年度工业强区资金补助(纳税贡献奖)	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年度全创改革新型产学研资金补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年工业强区资金补助(销售规模奖)	80,000.00	其他收益	80,000.00
第四批国家“万人计划”补助	1,500,000.00	其他收益	71,428.57
2017 年度工业强区资金补助	54,000.00	其他收益	54,000.00
2017 年度工业发展资金补助(清洁生产)	30,000.00	其他收益	30,000.00
2017 年度工业发展资金补助(智慧用电)	32,000.00	其他收益	32,000.00
2019 年度高校毕业生社保补贴	29,941.16	其他收益	29,941.16
2018 年度科技创新政策补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
平湖人民政府两新工作经费补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
2019 年第一批科技创新券补助	5,400.00	其他收益	5,400.00
2019 年第二批科技创新券补助	4,275.00	其他收益	4,275.00
2017 年度上市募集资金补助	2,358,400.00	营业外收入	2,358,400.00
2017 年度工业发展资金补助(著名商标)	20,000.00	营业外收入	20,000.00
2018 年度嘉兴市技能大师工作室补助	10,000.00	营业外收入	10,000.00
南昌招聘会外出引才资金补助	2,000.00	营业外收入	2,000.00
2018 年度工业强区政策资金补助	20,000.00	营业外收入	20,000.00
合计	149,280,956.35		130,150,626.69

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
嘉兴市荣晟包装材料有限公司	浙江	浙江平湖	制造业	100.00		同一控制下合并
平湖恒创再生资源有限公司	浙江	浙江平湖	资源回收利用	100.00		设立
嘉兴荣晟实业投资有限公司	浙江	浙江平湖	实业投资	100.00		同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江平湖农村商业银行股份有限公司	浙江平湖	浙江平湖	商业银行业		3.04	权益法
浙江矽感锐芯科技有限公司	浙江平湖	浙江平湖	计算机、通信和其他电子设备制造业		16.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

截至 2019 年 12 月 31 日,全资子公司嘉兴荣晟实业投资有限公司持有浙江平湖农村商业银行股份有限公司 3.04%的股份,同时公司在其董事会中派有代表并参与财务和经营政策的决策,公司对浙江平湖农村商业银行股份有限公司构成重大影响。全资子公司嘉兴荣晟实业投资有限公司持有浙江矽感锐芯科技有限公司 16.00%的股份,同时公司在其董事会中派有代表并参与财务和经营政策的决策,公司对浙江矽感锐芯科技有限公司构成重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	浙江平湖农村商业银行股份有限公司	浙江矽感锐芯科技有限公司	浙江平湖农村商业银行股份有限公司	浙江矽感锐芯科技有限公司
流动资产	5,696,705,732.39	2,305,023.94	6,186,837,624.19	
非流动资产	24,683,786,563.45	15,285,666.23	21,298,755,181.19	
资产合计	30,380,492,295.84	17,590,690.17	27,485,592,805.38	
流动负债	26,840,194,038.33	10,602,830.38	24,249,782,348.08	
非流动负债	1,063,187,585.35		966,944,632.12	
负债合计	27,903,381,623.68	10,602,830.38	25,216,726,980.20	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	2,477,110,672.16	6,987,859.79	2,268,865,825.18	

按持股比例计算的净资产份额	75,304,164.44	1,118,057.57	68,973,521.09	
调整事项		2,184,000.00		
—商誉		2,184,000.00		
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	75,304,164.44	3,302,057.57	68,973,521.09	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	831,530,952.37	658,051.85	849,651,602.87	
净利润	254,867,568.26	1,887,859.79	236,516,200.02	
终止经营的净利润				
其他综合收益	4,913,492.85		48,282,840.64	
综合收益总额	259,781,061.11	1,887,859.79	284,799,040.66	
本年度收到的来自联营企业的股利	1,579,563.20		1,033,359.11	

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，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。

(二)市场风险

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

(1) 利率风险

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

(2) 汇率风险

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

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资。

(三)流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付账款	143,292,008.27				143,292,008.27
其他应付款	10,252,214.38				10,252,214.38
应付债券 (注)	1,650,000.00	2,310,000.00	3,300,000.00	373,890,000.00	381,150,000.00
合计	155,194,222.65	2,310,000.00	3,300,000.00	373,890,000.00	534,694,222.65
项目	上年年末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付账款	129,547,100.83				129,547,100.83
其他应付款	7,311,180.28				7,311,180.28
合计	136,858,281.11				136,858,281.11

注：应付债券按照可转债债券面值及预计要支付的利息合并披露，且未考虑期后转股情况。

十一、公允价值的披露

以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			179,000,000.00	179,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			179,000,000.00	179,000,000.00
银行理财产品			179,000,000.00	179,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(二) 应收款项融资			142,586,532.45	142,586,532.45
(三) 其他非流动金融资产			21,437,126.00	21,437,126.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			21,437,126.00	21,437,126.00

2. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
持续以公允价值计量的资产总额			343,023,658.45	343,023,658.45
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

1、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(1) 期末交易性金融资产系保本型短期银行理财产品，考虑到投资本金与公允价值相差较小，以投资本金确定其公允价值；

(2) 期末应收款项融资系应收票据，考虑到以应收票据净额（票面金额扣除应收票据坏账准备后的净额）与公允价值相差较小，以应收票据净额确定其公允价值；

(3) 期末其他非流动金融资产系权益工具投资，系投资非公众公司股权，考虑到用以确定公允价值的近期信息不足，且公允价值的可能估计金额分布范围很广，成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计，以投资成本确定其公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

6、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

7、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小，不再详细披露。

8、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
平湖市民星纺织品有限责任公司	公司监事近亲属持股公司
陈雄伟	公司董事、财务总监
陆祥根	公司监事

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
平湖市民星纺织品有限责任公司	销售蒸汽等	3,869,627.85	4,588,664.92

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冯荣华、张云芳、陈雄伟、陆祥根、冯晟宇	330,000,000.00	2019/7/23	2025/7/22	否

关联担保情况说明

适用 不适用

冯荣华、张云芳、陈雄伟、陆祥根、冯晟宇为公司公开发行可转换公司债券提供质押和保证担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	231.36	251.43

(8). 其他关联交易√适用 不适用

公司本期通过浙江平湖农村商业银行股份有限公司经开支行转账结算资金的情况：

单位：元 币种：人民币

年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息收入
32,650,483.04	2,621,608,594.96	2,224,097,897.66	430,161,180.34	6,933,099.14

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 应付项目√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	平湖市民星纺织品有限责任公司	29,117.15	

7、关联方承诺 适用 不适用**8、其他** 适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况** 适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况** 适用 不适用**5、 其他** 适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	76,261,360
经审议批准宣告发放的利润或股利	

注：根据 2020 年 4 月 3 日公司第六届董事会第三十四次会议决议通过的《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.30 元（含税），同时以资本公积金转增股本每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

上述拟分配的利润或股利计算方式为以 2019 年末的总股本 177,352,000 股计算得出。最终实际分配股利总金额将根据 2019 年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	112,482,550.64
1 至 2 年	300,000.00
2 至 3 年	
3 年以上	1,228,246.18
合计	114,010,796.82

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	114,010,796.82	100.00	4,662,722.70	4.09	109,348,074.12	179,525,101.97	100.00	6,577,151.85	3.66	172,947,950.12
其中：										
账龄组合	114,010,796.82	100.00	4,662,722.70	4.09	109,348,074.12	179,525,101.97	100.00	6,577,151.85	3.66	172,947,950.12
合计	114,010,796.82	/	4,662,722.70	/	109,348,074.12	179,525,101.97	/	6,577,151.85	/	172,947,950.12

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险-账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	112,482,550.64	3,374,476.52	3.00
1 至 2 年	300,000.00	60,000.00	20.00
3 年以上	1,228,246.18	1,228,246.18	100.00
合计	114,010,796.82	4,662,722.70	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提的坏账准备	6,577,151.85		1,914,429.15			4,662,722.70
合计	6,577,151.85		1,914,429.15			4,662,722.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
嘉兴市荣晟包装材料有限公司	37,902,975.90	33.25	1,137,089.28
昆山昆泰包装科技有限公司	5,101,944.76	4.47	153,058.34
慈溪福龙纸业业有限公司	4,702,951.79	4.13	141,088.55
宁波佐美健身器材有限公司	4,658,795.22	4.09	139,763.86
慈溪宁利包装材料有限公司	4,070,349.43	3.57	122,110.48
合计	56,437,017.10	49.51	1,693,110.51

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,214,302.36
其他应收款	2,645,698.17	1,551,410.77
合计	2,645,698.17	2,765,713.13

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行存款		1,214,302.36
合计		1,214,302.36

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	1,518,802.83
1至2年	1,464,312.20
2至3年	2,019.32
3年以上	83,937.33
合计	3,069,071.68

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,464,312.20	1,464,312.20

保证金	1,417,234.00	30,061.00
备用金及其他	187,525.48	229,163.60
合计	3,069,071.68	1,723,536.80

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	172,126.03			172,126.03
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	251,247.48			251,247.48
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	423,373.51			423,373.51

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提的坏账准备	172,126.03	251,247.48				423,373.51
合计	172,126.03	251,247.48				423,373.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末大额其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
平湖市总商会投资股份有限公司	往来款	1,464,312.20	1-2年	47.71	292,862.44
平湖市财政局	保证金	1,387,173.00	1年以内	45.20	41,615.19
合计	/	2,851,485.20	/	92.91	334,477.63

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	160,528,122.36		160,528,122.36	120,528,122.36		120,528,122.36
合计	160,528,122.36		160,528,122.36	120,528,122.36		120,528,122.36

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
平湖恒创再生资源有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
嘉兴市荣晟包装材料有限公司	43,060,671.89			43,060,671.89		
嘉兴荣晟实业投资有限公司	76,467,450.47	40,000,000.00		116,467,450.47		
合计	120,528,122.36	40,000,000.00		160,528,122.36		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,629,680,598.82	1,378,894,839.11	2,042,354,608.50	1,794,411,668.81
其他业务	8,307,765.24	1,274,456.01	6,093,131.42	1,249,221.67
合计	1,637,988,364.06	1,380,169,295.12	2,048,447,739.92	1,795,660,890.48

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
持有银行理财产品期间取得的收益	1,771,002.75	996,182.74
合计	1,771,002.75	996,182.74

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,797,084.58	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,180,150.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,401,905.54	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	365,725.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,801,278.09	
少数股东权益影响额		
合计	14,943,587.39	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.74	1.40	1.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.62	1.32	1.31

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

会计政策变更相关补充资料

本公司根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的上年年初、上年年末合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
流动资产：			
货币资金	99,102,974.31	269,387,413.26	710,778,826.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	不适用	179,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			不适用
衍生金融资产			
应收票据	385,111,385.92	277,340,949.57	
应收账款	171,348,740.44	195,473,963.92	131,521,097.24
应收款项融资	不适用	不适用	142,586,532.45
预付款项	3,478,729.25	3,688,787.67	2,948,858.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	632,443.70	2,768,291.78	2,681,292.56
买入返售金融资产			
存货	66,459,559.76	59,988,149.67	67,088,936.83
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	13,500,000.00		
其他流动资产	35,637,606.84	39,000,000.00	10,499,279.37
流动资产合计	775,271,440.22	847,647,555.87	1,247,104,823.84
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用	不适用	
可供出售金融资产	1,437,126.00	1,437,126.00	不适用
其他债权投资	不适用	不适用	
持有至到期投资			不适用
长期应收款			
长期股权投资	61,338,774.71	68,973,521.09	78,606,222.01
其他权益工具投资	不适用	不适用	
其他非流动金融资产	不适用	不适用	21,437,126.00
投资性房地产			
固定资产	439,866,838.59	445,903,436.69	404,674,024.15
在建工程	21,060,347.22	688,180.57	94,519,956.68
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	58,546,841.63	56,205,561.11	80,024,980.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,329,954.72	4,228,084.85	4,421,596.65

其他非流动资产	2,393,549.81	8,423,468.22	6,938,695.10
非流动资产合计	588,973,432.68	585,859,378.53	690,622,601.55
资产总计	1,364,244,872.90	1,433,506,934.40	1,937,727,425.39
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用	不适用	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			不适用
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	135,690,051.09	129,547,100.83	143,292,008.27
预收款项	6,167,653.01	4,505,163.64	6,465,675.83
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	13,237,273.83	12,323,098.17	11,837,815.01
应交税费	58,866,236.88	25,795,134.15	11,259,774.02
其他应付款	5,998,841.01	7,311,180.28	10,252,214.38
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			724,166.67
其他流动负债			
流动负债合计	219,960,055.82	179,481,677.07	183,831,654.18
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			257,289,103.83
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	20,562,523.70	20,191,839.32	23,527,084.41
递延所得税负债			10,042,153.29
其他非流动负债	65,057,300.00		
非流动负债合计	85,619,823.70	20,191,839.32	290,858,341.53
负债合计	305,579,879.52	199,673,516.39	474,689,995.71
所有者权益：			
股本	128,550,000.00	177,352,000.00	177,352,000.00
其他权益工具			63,239,595.64
其中：优先股			
永续债			
资本公积	332,008,785.36	311,305,485.36	311,305,485.36
减：库存股	65,057,300.00		
其他综合收益	-946,375.08	521,423.28	670,793.46

专项储备			
盈余公积	84,093,818.19	88,676,000.00	88,676,000.00
一般风险准备			
未分配利润	580,016,064.91	655,978,509.37	821,793,555.22
归属于母公司所有者权益合计	1,058,664,993.38	1,233,833,418.01	1,463,037,429.68
少数股东权益			
所有者权益合计	1,058,664,993.38	1,233,833,418.01	1,463,037,429.68
负债和所有者权益总计	1,364,244,872.90	1,433,506,934.40	1,937,727,425.39

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及本公告原稿

董事长：冯荣华

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 3 日

修订信息

适用 不适用